

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 - ATIVO | 134.137.841,20D | 12.053.816,81 | 14.457.080,36 | 131.734.577,65D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 55.554.722,75D | 12.053.816,81 | 13.954.401,00 | 53.654.138,56D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 44.270.048,17D | 8.680.293,47 | 8.398.521,18 | 44.551.820,46D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 44.270.048,17D | 8.680.293,47 | 8.398.521,18 | 44.551.820,46D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 44.270.048,17D | 8.680.293,47 | 8.398.521,18 | 44.551.820,46D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 603.061,33D | 1.883.702,71 | 2.211.465,90 | 275.298,14D |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 603.061,33D | 1.883.702,71 | 2.211.465,90 | 275.298,14D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO | 603.061,33D | 1.883.702,71 | 2.211.465,90 | 275.298,14D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 228.687,81D | 802.696,61 | 972.668,91 | 58.715,51D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 347.778,96D | 1.036.815,54 | 1.211.650,99 | 172.943,51D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9 | 26.594,56D | 44.190,56 | 27.146,00 | 43.639,12D |
| 1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | 0,00 | 4.681.099,79 | 4.681.099,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 4.681.099,79 | 4.681.099,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01 - BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 4.681.099,79 | 4.681.099,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6 | 0,00 | 4.681.099,79 | 4.681.099,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 43.666.986,84D | 2.115.490,97 | 1.505.955,49 | 44.276.522,32D |
| 1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA | 43.577.289,41D | 2.115.255,90 | 1.505.955,49 | 44.186.589,82D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA | 43.577.289,41D | 2.115.255,90 | 1.505.955,49 | 44.186.589,82D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 53,48D | 0,09 | 0,00 | 53,57D |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 43.577.235,93D | 2.115.255,81 | 1.505.955,49 | 44.186.536,25D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.50.04 - CDB | 89.697,43D | 235,07 | 0,00 | 89.932,50D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 89.697,43D | 235,07 | 0,00 | 89.932,50D |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 89.697,43D | 235,07 | 0,00 | 89.932,50D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 10.766.804,53D | 0,00 | 1.978.540,11 | 8.788.264,42D |
| 1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 10.766.804,53D | 0,00 | 1.978.540,11 | 8.788.264,42D |
| 1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 10.766.804,53D | 0,00 | 1.978.540,11 | 8.788.264,42D |
| 1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 10.766.804,53D | 0,00 | 1.978.540,11 | 8.788.264,42D |
| 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA | 10.324.450,34D | 0,00 | 1.976.635,16 | 8.347.815,18D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO | 8.731.507,60D | 0,00 | 1.265.303,08 | 7.466.204,52D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 2.455.594,78D | 0,00 | 446.795,47 | 2.008.799,31D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 5.743.408,13D | 0,00 | 800.624,95 | 4.942.783,18D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 531.860,22D | 0,00 | 17.882,66 | 513.977,56D |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetrix | 644,47D | 0,00 | 0,00 | 644,47D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.592.942,74D | 0,00 | 711.332,08 | 881.610,66D |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 1.592.942,74D | 0,00 | 711.332,08 | 881.610,66D |
| 1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA | 442.354,19D | 0,00 | 1.904,95 | 440.449,24D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01 - ANUIDADE PESSOA JURÍDICA | 442.354,19D | 0,00 | 1.904,95 | 440.449,24D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício | 198.263,56D | 0,00 | 1.224,00 | 197.039,56D |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 244.090,63D | 0,00 | 680,95 | 243.409,68D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 215.797,63D | 3.286.866,92 | 3.323.075,10 | 179.589,45D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 117.359,26D | 76.975,52 | 113.407,99 | 80.926,79D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 117.359,26D | 76.975,52 | 113.407,99 | 80.926,79D |
| 1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 116.559,26D | 76.973,52 | 113.407,99 | 80.124,79D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 69,00D | 0,00 | 69,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 24.871,69D | 8.282,45 | 0,00 | 33.154,14D |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 68.959,92D | 45.854,22 | 90.680,34 | 24.133,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 22.658,65D | 22.836,85 | 22.658,65 | 22.836,85D |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1.1.3.1.1.02.10 - Deborah dos Santos Silva | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 4.203,01D | 0,00 | 0,00 | 4.203,01D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 4.203,01D | 0,00 | 0,00 | 4.203,01D |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 4.203,01D | 0,00 | 0,00 | 4.203,01D |
| 1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 15.300,00D | 0,00 | 0,00 | 15.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 0,00 | 0,00 | 5.100,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 0,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 0,00 | 0,00 | 6.900,00D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 78.935,36D | 3.209.891,40 | 3.209.667,11 | 79.159,65D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 78.935,36D | 3.209.891,40 | 3.209.667,11 | 79.159,65D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 78.935,36D | 3.209.891,40 | 3.209.667,11 | 79.159,65D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 78.935,36D | 3.209.891,40 | 3.209.667,11 | 79.159,65D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01 - DEVEDORES DIVERSOS | 78.935,36D | 3.209.891,40 | 3.209.667,11 | 79.159,65D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias | 0,00 | 3.209.301,61 | 3.209.301,61 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 35.933,91D | 0,00 | 0,00 | 35.933,91D |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 43.001,45D | 589,79 | 365,50 | 43.225,74D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 302.072,42D | 86.656,42 | 254.264,61 | 134.464,23D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 302.072,42D | 86.656,42 | 254.264,61 | 134.464,23D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 302.072,42D | 86.656,42 | 254.264,61 | 134.464,23D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 302.072,42D | 86.656,42 | 254.264,61 | 134.464,23D |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 302.072,42D | 86.656,42 | 254.264,61 | 134.464,23D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 78.583.118,45D | 0,00 | 502.679,36 | 78.080.439,09D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 66.445.905,64D | 0,00 | 441.356,28 | 66.004.549,36D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 66.246.863,32D | 0,00 | 441.356,28 | 65.805.507,04D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 66.246.863,32D | 0,00 | 441.356,28 | 65.805.507,04D |
| 1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 221.614.140,29D | 0,00 | 441.356,28 | 221.172.784,01D |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 38.312.908,49D | 0,00 | 107.627,80 | 38.205.280,69D |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 183.301.231,80D | 0,00 | 333.728,48 | 182.967.503,32D |
| 1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 155.367.276,97C | 0,00 | 0,00 | 155.367.276,97C |
| 1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 155.367.276,97C | 0,00 | 0,00 | 155.367.276,97C |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 155.367.276,97C | 0,00 | 0,00 | 155.367.276,97C |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | 0,00 | 0,00 | 199.042,32D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 11.369.330,07D | 0,00 | 61.323,08 | 11.308.006,99D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 2.874.510,79D | 0,00 | 0,00 | 2.874.510,79D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.874.510,79D | 0,00 | 0,00 | 2.874.510,79D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 323.152,08D | 0,00 | 0,00 | 323.152,08D |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 323.152,08D | 0,00 | 0,00 | 323.152,08D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 1.468.906,46D | 0,00 | 0,00 | 1.468.906,46D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.468.906,46D | 0,00 | 0,00 | 1.468.906,46D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 446.930,00D | 0,00 | 0,00 | 446.930,00D |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 395.824,00D | 0,00 | 0,00 | 395.824,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 51.106,00D | 0,00 | 0,00 | 51.106,00D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 18.018,25D | 0,00 | 0,00 | 18.018,25D |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | 0,00 | 0,00 | 16.768,25D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 586.600,00D | 0,00 | 0,00 | 586.600,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 586.600,00D | 0,00 | 0,00 | 586.600,00D |
| 1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS | 30.904,00D | 0,00 | 0,00 | 30.904,00D |
| 1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar | 19.500,00D | 0,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 11.404,00D | 0,00 | 0,00 | 11.404,00D |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS | 10.656.254,17D | 0,00 | 0,00 | 10.656.254,17D |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 1.339.644,76D | 0,00 | 0,00 | 1.339.644,76D |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.316.609,41D | 0,00 | 0,00 | 9.316.609,41D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 2.161.434,89C | 0,00 | 61.323,08 | 2.222.757,97C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.161.434,89C | 0,00 | 61.323,08 | 2.222.757,97C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 1.223.635,71C | 0,00 | 37.985,60 | 1.261.621,31C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 94.931,12C | 0,00 | 2.974,71 | 97.905,83C |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 14.900,10C | 0,00 | 246,21 | 15.146,31C |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 80.031,02C | 0,00 | 2.728,50 | 82.759,52C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 716.490,77C | 0,00 | 23.601,02 | 740.091,79C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 716.490,77C | 0,00 | 23.601,02 | 740.091,79C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 138.634,83C | 0,00 | 4.183,73 | 142.818,56C |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 48.226,30C | 0,00 | 0,00 | 48.226,30C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 90.408,53C | 0,00 | 4.183,73 | 94.592,26C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 268.162,97C | 0,00 | 7.203,32 | 275.366,29C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 268.162,97C | 0,00 | 7.203,32 | 275.366,29C |
| 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoxarifado | 399,43C | 0,00 | 0,00 | 399,43C |
| 1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 5.016,59C | 0,00 | 22,82 | 5.039,41C |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 5.016,59C | 0,00 | 22,82 | 5.039,41C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 937.799,18C | 0,00 | 23.337,48 | 961.136,66C |
| 1.2.3.8.1.02.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 937.799,18C | 0,00 | 23.337,48 | 961.136,66C |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 238.069,98C | 0,00 | 2.832,33 | 240.902,31C |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 699.729,20C | 0,00 | 20.505,15 | 720.234,35C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 767.882,74D | 0,00 | 0,00 | 767.882,74D |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 111.963.579,51C | 4.769.119,33 | 4.824.338,23 | 112.018.798,41C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.689.850,34C | 4.769.119,33 | 4.824.338,23 | 2.745.069,24C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 249.681,55C | 1.122.332,59 | 1.133.439,00 | 260.787,96C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 872.651,05 | 873.590,00 | 938,95C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 872.651,05 | 873.590,00 | 938,95C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 872.651,05 | 873.590,00 | 938,95C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 872.651,05 | 873.590,00 | 938,95C |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 249.681,55C | 249.681,54 | 259.849,00 | 259.849,01C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 249.681,55C | 249.681,54 | 259.849,00 | 259.849,01C |
| 2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 178.975,81C | 178.975,81 | 184.640,69 | 184.640,69C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 178.975,81C | 178.975,81 | 184.640,69 | 184.640,69C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 70.705,74C | 70.705,73 | 75.208,31 | 75.208,32C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 70.705,74C | 70.705,73 | 75.208,31 | 75.208,32C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 218.883,75C | 2.453.590,52 | 2.384.442,18 | 149.735,41C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 218.883,75C | 2.453.590,52 | 2.384.442,18 | 149.735,41C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 218.883,75C | 2.453.590,52 | 2.384.442,18 | 149.735,41C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 103.195,54C | 2.453.590,52 | 2.384.442,18 | 34.047,20C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 103.195,54C | 2.453.590,52 | 2.384.442,18 | 34.047,20C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 103.195,54C | 2.453.590,52 | 2.384.442,18 | 34.047,20C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 93.337,30C | 2.453.590,52 | 2.384.442,18 | 24.188,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.858,24C | 0,00 | 0,00 | 9.858,24C |
| 2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 115.688,21C | 0,00 | 0,00 | 115.688,21C |
| 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 115.688,21C | 0,00 | 0,00 | 115.688,21C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.899,18C | 8.899,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 8.899,18C | 8.899,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 8.899,18C | 8.899,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 8.899,18C | 8.899,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 8.899,18C | 8.899,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 38.518,50C | 793.663,00 | 802.292,20 | 47.147,70C |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 38.518,50C | 793.663,00 | 802.292,20 | 47.147,70C |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 38.518,50C | 793.663,00 | 802.292,20 | 47.147,70C |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 38.518,50C | 793.663,00 | 802.292,20 | 47.147,70C |
| 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.919.001,03C | 108.501,17 | 206.048,02 | 2.016.547,88C |
| 2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.919.001,03C | 108.501,17 | 206.048,02 | 2.016.547,88C |
| 2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.919.001,03C | 108.501,17 | 206.048,02 | 2.016.547,88C |
| 2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.919.001,03C | 108.501,17 | 206.048,02 | 2.016.547,88C |
| 2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA | 1.919.001,03C | 108.501,17 | 206.048,02 | 2.016.547,88C |
| 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário | 281.616,00C | 1.513,18 | 75.366,62 | 355.469,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 281.616,00C | 1.513,18 | 75.366,62 | 355.469,44C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias | 1.204.994,31C | 82.082,62 | 86.703,93 | 1.209.615,62C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 903.745,76C | 61.561,96 | 65.027,99 | 907.211,79C |
| 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 301.248,55C | 20.520,66 | 21.675,94 | 302.403,83C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário | 79.515,38C | 1.101,41 | 21.811,11 | 100.225,08C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 59.138,65C | 317,77 | 15.826,91 | 74.647,79C |
| 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 20.376,73C | 783,64 | 5.984,20 | 25.577,29C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias | 352.875,34C | 23.803,96 | 22.166,36 | 351.237,74C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 255.809,63C | 17.237,35 | 16.095,14 | 254.667,42C |
| 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 97.065,71C | 6.566,61 | 6.071,22 | 96.570,32C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 254.866,33C | 282.132,87 | 298.116,83 | 270.850,29C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 254.866,33C | 282.132,87 | 298.116,83 | 270.850,29C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 254.866,33C | 282.132,87 | 298.116,83 | 270.850,29C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 201.858,19C | 242.636,47 | 252.102,43 | 211.324,15C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 53.491,93C | 88.769,15 | 91.677,44 | 56.400,22C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 53.491,93C | 88.769,15 | 91.677,44 | 56.400,22C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97.182,62C | 93.756,27 | 101.574,79 | 105.001,14C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 90.944,38C | 87.711,80 | 96.564,20 | 99.796,78C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 6.238,24C | 6.044,47 | 5.010,59 | 5.204,36C |
| 2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 4.633,09C | 19.321,37 | 19.321,37 | 4.633,09C |
| 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 2.694,92C | 0,00 | 0,00 | 2.694,92C |
| 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 1.938,17C | 19.321,37 | 19.321,37 | 1.938,17C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 330,24C | 330,47 | 330,47 | 330,24C |
| 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 590,07C | 2.039,50 | 1.796,86 | 347,43C |
| 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 26.565,65C | 26.975,11 | 25.872,25 | 25.462,79C |
| 2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed) | 11.795,00C | 11.230,60 | 11.239,04 | 11.803,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 7.728,60C | 7.556,25 | 7.473,53 | 7.645,88C |
| 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 4.066,40C | 3.674,35 | 3.765,51 | 4.157,56C |
| 2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte | 7.264,59C | 0,00 | 0,00 | 7.264,59C |
| 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 5,00C | 214,00 | 290,21 | 81,21C |
| 2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.197,51 | 2.197,51C |
| 2.1.8.8.1.04.01 - CAUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.197,51 | 2.197,51C |
| 2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.197,51 | 2.197,51C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 53.008,14C | 39.496,40 | 43.816,89 | 57.328,63C |
| 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir | 13.981,85C | 12.901,85 | 0,00 | 1.080,00C |
| 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 39.026,29C | 26.594,55 | 43.816,89 | 56.248,63C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 109.273.729,17C | 0,00 | 0,00 | 109.273.729,17C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 109.273.729,17C | 0,00 | 0,00 | 109.273.729,17C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 109.273.729,17C | 0,00 | 0,00 | 109.273.729,17C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 109.273.729,17C | 0,00 | 0,00 | 109.273.729,17C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 109.273.729,17C | 0,00 | 0,00 | 109.273.729,17C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 109.273.729,17C | 0,00 | 0,00 | 109.273.729,17C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 15.217.599,88D | 3.478.687,42 | 81.966,19 | 18.614.321,11D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 5.992.369,09D | 1.762.826,05 | 81.600,69 | 7.673.594,45D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.770.516,15D | 1.115.272,53 | 81.600,69 | 4.804.187,99D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.770.516,15D | 1.115.272,53 | 81.600,69 | 4.804.187,99D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.770.516,15D | 1.115.272,53 | 81.600,69 | 4.804.187,99D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.750.598,96D | 985.462,90 | 81.600,69 | 4.654.461,17D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 2.538.293,00D | 649.167,83 | 37.975,31 | 3.149.485,52D |
| 3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno | 22,91D | 0,00 | 0,00 | 22,91D |
| 3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade | 89.589,23D | 22.021,62 | 0,00 | 111.610,85D |
| 3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo | 7.143,32D | 1.785,83 | 0,00 | 8.929,15D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 582.677,29D | 132.865,60 | 43.625,38 | 671.917,51D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 170.135,98D | 65.027,99 | 0,00 | 235.163,97D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 281.616,00D | 75.366,62 | 0,00 | 356.982,62D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 57.924,36D | 17.551,47 | 0,00 | 75.475,83D |
| 3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional | 23.196,87D | 21.675,94 | 0,00 | 44.872,81D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 13.315,65D | 17.388,52 | 0,00 | 30.704,17D |
| 3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 3.470,00 | 0,00 | 3.470,00D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 13.315,65D | 13.918,52 | 0,00 | 27.234,17D |
| 3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.601,54D | 112.421,11 | 0,00 | 119.022,65D |
| 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 6.601,54D | 112.421,11 | 0,00 | 119.022,65D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.092.793,52D | 288.269,58 | 0,00 | 1.381.063,10D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 797.995,59D | 208.356,10 | 0,00 | 1.006.351,69D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 797.995,59D | 208.356,10 | 0,00 | 1.006.351,69D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 762.605,12D | 198.887,94 | 0,00 | 961.493,06D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 35.390,47D | 9.468,16 | 0,00 | 44.858,63D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 294.797,93D | 79.913,48 | 0,00 | 374.711,41D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 294.797,93D | 79.913,48 | 0,00 | 374.711,41D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 294.797,93D | 79.913,48 | 0,00 | 374.711,41D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.129.059,42D | 359.283,94 | 0,00 | 1.488.343,36D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.129.059,42D | 359.283,94 | 0,00 | 1.488.343,36D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 1.129.059,42D | 359.283,94 | 0,00 | 1.488.343,36D |
| 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche | 92.670,27D | 23.309,13 | 0,00 | 115.979,40D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 526.683,93D | 159.673,49 | 0,00 | 686.357,42D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 451.707,48D | 160.248,61 | 0,00 | 611.956,09D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 57.997,74D | 16.052,71 | 0,00 | 74.050,45D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.955.312,60D | 757.953,28 | 365,50 | 2.712.900,38D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 91.657,61D | 262.729,68 | 0,00 | 354.387,29D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 91.657,61D | 262.729,68 | 0,00 | 354.387,29D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 91.657,61D | 262.729,68 | 0,00 | 354.387,29D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 29.402,64D | 8.465,07 | 0,00 | 37.867,71D |
| 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios | 3.384,95D | 635,23 | 0,00 | 4.020,18D |
| 3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática | 2.245,35D | 13,53 | 0,00 | 2.258,88D |
| 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente | 4.725,43D | 16.889,92 | 0,00 | 21.615,35D |
| 3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha | 20.141,76D | 27.277,43 | 0,00 | 47.419,19D |
| 3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 9.217,33D | 167.129,41 | 0,00 | 176.346,74D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 6.351,11D | 0,00 | 0,00 | 6.351,11D |
| 3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico | 337,81D | 0,00 | 0,00 | 337,81D |
| 3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos | 1.734,76D | 2.617,30 | 0,00 | 4.352,06D |
| 3.3.1.1.1.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 14.116,47D | 39.701,79 | 0,00 | 53.818,26D |
| 3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo | 14.116,47D | 39.701,79 | 0,00 | 53.818,26D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 1.618.501,03D | 433.900,52 | 365,50 | 2.052.036,05D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 22.537,50D | 1.020,00 | 0,00 | 23.557,50D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 22.537,50D | 1.020,00 | 0,00 | 23.557,50D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 13.613,75D | 536,25 | 0,00 | 14.150,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 2.362,50D | 0,00 | 0,00 | 2.362,50D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 6.561,25D | 483,75 | 0,00 | 7.045,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 213.353,20D | 40.403,21 | 0,00 | 253.756,41D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 213.353,20D | 40.403,21 | 0,00 | 253.756,41D |
| 3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral | 6.250,00D | 0,00 | 0,00 | 6.250,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 32.800,01D | 9.500,00 | 0,00 | 42.300,01D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 174.303,19D | 30.903,21 | 0,00 | 205.206,40D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.382.610,33D | 392.477,31 | 365,50 | 1.774.722,14D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.382.610,33D | 392.477,31 | 365,50 | 1.774.722,14D |
| 3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ | 9.200,00D | 0,00 | 0,00 | 9.200,00D |
| 3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO | 85.711,44D | 20.952,59 | 365,50 | 106.298,53D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 14.684,01D | 4.579,84 | 0,00 | 19.263,85D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 71.027,43D | 16.372,75 | 365,50 | 87.034,68D |
| 3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 79.734,82D | 17.098,63 | 0,00 | 96.833,45D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 79.734,82D | 17.098,63 | 0,00 | 96.833,45D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 92.953,95D | 22.338,44 | 0,00 | 115.292,39D |
| 3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES | 62.182,28D | 24.496,32 | 0,00 | 86.678,60D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 45.528,81D | 11.765,44 | 0,00 | 57.294,25D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 16.653,47D | 12.730,88 | 0,00 | 29.384,35D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 160.524,14D | 32.228,12 | 0,00 | 192.752,26D |
| 3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 26.167,07D | 0,00 | 0,00 | 26.167,07D |
| 3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral | 26.167,07D | 0,00 | 0,00 | 26.167,07D |
| 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 380,00D | 95,00 | 0,00 | 475,00D |
| 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio | 114.963,50D | 28.723,19 | 0,00 | 143.686,69D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 8.085,34D | 0,00 | 0,00 | 8.085,34D |
| 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento | 6.884,77D | 1.995,50 | 0,00 | 8.880,27D |
| 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 51.582,00 | 0,00 | 51.582,00D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 327.650,73D | 42.266,34 | 0,00 | 369.917,07D |
| 3.3.2.3.1.36 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 42.300,00D | 0,00 | 0,00 | 42.300,00D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 2.025,00 | 0,00 | 2.025,00D |
| 3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ) | 16.512,06D | 14.772,51 | 0,00 | 31.284,57D |
| 3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais | 9.216,20D | 0,00 | 0,00 | 9.216,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.971,70D | 64,34 | 0,00 | 2.036,04D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 1.971,70D | 64,34 | 0,00 | 2.036,04D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 248.175,49D | 108.199,52 | 0,00 | 356.375,01D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 83.135,20D | 20.783,80 | 0,00 | 103.919,00D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 121.209,33D | 80.806,22 | 0,00 | 202.015,55D |
| 3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem | 26.438,00D | 6.609,50 | 0,00 | 33.047,50D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 17.392,96D | 0,00 | 0,00 | 17.392,96D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.625,90D | 0,00 | 0,00 | 2.625,90D |
| 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas | 2.625,90D | 0,00 | 0,00 | 2.625,90D |
| 3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV | 19.592,65D | 5.363,44 | 0,00 | 24.956,09D |
| 3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento | 21.655,74D | 8.099,69 | 0,00 | 29.755,43D |
| 3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 31.970,55D | 11.413,63 | 0,00 | 43.384,18D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 1.652,00D | 763,05 | 0,00 | 2.415,05D |
| 3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.652,00D | 763,05 | 0,00 | 2.415,05D |
| 3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 245.153,96D | 61.323,08 | 0,00 | 306.477,04D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO | 245.153,96D | 61.323,08 | 0,00 | 306.477,04D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 245.153,96D | 61.323,08 | 0,00 | 306.477,04D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 245.153,96D | 61.323,08 | 0,00 | 306.477,04D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 152.389,06D | 38.130,01 | 0,00 | 190.519,07D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 10.914,00D | 2.728,50 | 0,00 | 13.642,50D |
| 3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 93.240,96D | 23.601,02 | 0,00 | 116.841,98D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral | 16.757,74D | 4.183,73 | 0,00 | 20.941,47D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 28.813,28D | 7.203,32 | 0,00 | 36.016,60D |
| 3.3.3.1.1.01.01.05 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 2.039,80D | 246,21 | 0,00 | 2.286,01D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Outros Bens Móveis | 623,28D | 167,23 | 0,00 | 790,51D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 92.764,90D | 23.193,07 | 0,00 | 115.957,97D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Edifícios | 81.442,96D | 20.360,74 | 0,00 | 101.803,70D |
| 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Salas | 11.321,94D | 2.832,33 | 0,00 | 14.154,27D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 91.450,25D | 6.467,75 | 0,00 | 97.918,00D |
| 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 97,89D | 267,75 | 0,00 | 365,64D |
| 3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 97,89D | 267,75 | 0,00 | 365,64D |
| 3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 97,89D | 267,75 | 0,00 | 365,64D |
| 3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora | 97,89D | 267,75 | 0,00 | 365,64D |
| 3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 91.352,36D | 6.200,00 | 0,00 | 97.552,36D |
| 3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 91.352,36D | 6.200,00 | 0,00 | 97.552,36D |
| 3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 91.352,36D | 6.200,00 | 0,00 | 97.552,36D |
| 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 91.352,36D | 6.200,00 | 0,00 | 97.552,36D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 6.753.092,95D | 828.542,43 | 0,00 | 7.581.635,38D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.753.092,95D | 828.542,43 | 0,00 | 7.581.635,38D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 6.753.092,95D | 828.542,43 | 0,00 | 7.581.635,38D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 6.753.092,95D | 828.542,43 | 0,00 | 7.581.635,38D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 6.753.092,95D | 828.542,43 | 0,00 | 7.581.635,38D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 6.753.092,95D | 828.542,43 | 0,00 | 7.581.635,38D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 6.753.092,95D | 828.542,43 | 0,00 | 7.581.635,38D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 6.753.092,95D | 828.542,43 | 0,00 | 7.581.635,38D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 155.364,43D | 0,00 | 0,00 | 155.364,43D |
| 3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 155.364,43D | 0,00 | 0,00 | 155.364,43D |
| 3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 155.364,43D | 0,00 | 0,00 | 155.364,43D |
| 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado | 155.364,43D | 0,00 | 0,00 | 155.364,43D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 29.498,72D | 447,46 | 0,00 | 29.946,18D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 29.498,72D | 447,46 | 0,00 | 29.946,18D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 20.775,93D | 103,36 | 0,00 | 20.879,29D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 20.775,93D | 103,36 | 0,00 | 20.879,29D |
| 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos | 20.775,93D | 103,36 | 0,00 | 20.879,29D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 8.722,79D | 344,10 | 0,00 | 9.066,89D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 8.722,79D | 344,10 | 0,00 | 9.066,89D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8.722,79D | 344,10 | 0,00 | 9.066,89D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 8.722,79D | 344,10 | 0,00 | 9.066,89D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 240.511,84D | 122.450,45 | 0,00 | 362.962,29D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 240.511,84D | 122.450,45 | 0,00 | 362.962,29D |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 365,50 | 0,00 | 365,50D |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 365,50 | 0,00 | 365,50D |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 365,50 | 0,00 | 365,50D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 240.511,84D | 122.084,95 | 0,00 | 362.596,79D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 240.511,84D | 122.084,95 | 0,00 | 362.596,79D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 240.511,84D | 122.084,95 | 0,00 | 362.596,79D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 239.818,00D | 121.828,00 | 0,00 | 361.646,00D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 693,84D | 256,95 | 0,00 | 950,79D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 37.391.861,57C | 0,00 | 938.238,78 | 38.330.100,35C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 34.229.192,74C | 0,00 | 0,00 | 34.229.192,74C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS | 34.229.192,74C | 0,00 | 0,00 | 34.229.192,74C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 34.229.192,74C | 0,00 | 0,00 | 34.229.192,74C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 34.229.192,74C | 0,00 | 0,00 | 34.229.192,74C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 26.851.000,00C | 0,00 | 0,00 | 26.851.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 9.950.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.950.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 16.100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 16.100.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 800.000,00C | 0,00 | 0,00 | 800.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 7.137.992,74C | 0,00 | 0,00 | 7.137.992,74C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.127.500,00C | 0,00 | 0,00 | 5.127.500,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.010.492,74C | 0,00 | 0,00 | 2.010.492,74C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 96.000,00C | 0,00 | 0,00 | 96.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.914.492,74C | 0,00 | 0,00 | 1.914.492,74C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 240.200,00C | 0,00 | 0,00 | 240.200,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 210.000,00C | 0,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 210.000,00C | 0,00 | 0,00 | 210.000,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 30.200,00C | 0,00 | 0,00 | 30.200,00C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 30.200,00C | 0,00 | 0,00 | 30.200,00C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.412.727,20C | 0,00 | 363.562,31 | 1.776.289,51C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.412.727,20C | 0,00 | 363.562,31 | 1.776.289,51C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.412.727,20C | 0,00 | 363.562,31 | 1.776.289,51C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.412.727,20C | 0,00 | 363.562,31 | 1.776.289,51C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.412.727,20C | 0,00 | 363.562,31 | 1.776.289,51C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 929.766,53C | 0,00 | 238.365,02 | 1.168.131,55C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 387.550,70C | 0,00 | 97.506,25 | 485.056,95C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.657,98C | 0,00 | 3.911,71 | 6.569,69C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 14.627,98C | 0,00 | 3.105,76 | 17.733,74C |
| 4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação | 36.384,17C | 0,00 | 10.305,63 | 46.689,80C |
| 4.3.3.1.1.37.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 79,27C | 0,00 | 82,42 | 161,69C |
| 4.3.3.1.1.37.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 13.641,32C | 0,00 | 0,00 | 13.641,32C |
| 4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 26.669,25C | 0,00 | 9.956,52 | 36.625,77C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 1.350,00C | 0,00 | 329,00 | 1.679,00C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.618.681,45C | 0,00 | 490.063,02 | 2.108.744,47C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.434.732,76C | 0,00 | 420.677,68 | 1.855.410,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|---------------|
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.434.732,76C | 0,00 | 420.677,68 | 1.855.410,44C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.434.732,76C | 0,00 | 420.677,68 | 1.855.410,44C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 1.434.732,76C | 0,00 | 420.677,68 | 1.855.410,44C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,46C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 715.153,62C | 0,00 | 175.549,26 | 890.702,88C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 718.844,20C | 0,00 | 244.650,31 | 963.494,51C |
| 4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 718.844,20C | 0,00 | 244.650,31 | 963.494,51C |
| 4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 734,94C | 0,00 | 477,65 | 1.212,59C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 183.948,69C | 0,00 | 69.385,34 | 253.334,03C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 183.948,69C | 0,00 | 69.385,34 | 253.334,03C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 183.948,69C | 0,00 | 69.385,34 | 253.334,03C |
| 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 2.776,33C | 0,00 | 235,07 | 3.011,40C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 181.172,36C | 0,00 | 69.150,27 | 250.322,63C |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 128.382,71C | 0,00 | 79.448,22 | 207.830,93C |
| 4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 128.382,71C | 0,00 | 79.448,22 | 207.830,93C |
| 4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 128.382,71C | 0,00 | 79.448,22 | 207.830,93C |
| 4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 128.382,71C | 0,00 | 79.448,22 | 207.830,93C |
| 4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos | 128.382,71C | 0,00 | 79.448,22 | 207.830,93C |
| 4.6.1.9.1.01.01 - REAVALIAÇÃO DE ALMOXARIFADO | 128.382,71C | 0,00 | 79.448,22 | 207.830,93C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.877,47C | 0,00 | 5.165,23 | 8.042,70C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.877,47C | 0,00 | 5.165,23 | 8.042,70C |
| 4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 2.499,72C | 0,00 | 629,58 | 3.129,30C |
| 4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 2.499,72C | 0,00 | 629,58 | 3.129,30C |
| 4.9.9.5.1.03 - Multa Ética | 0,00 | 0,00 | 629,58 | 629,58C |
| 4.9.9.5.1.99 - Outras Multas | 2.499,72C | 0,00 | 0,00 | 2.499,72C |
| 4.9.9.5.1.99.01 - Outras Multas | 2.499,72C | 0,00 | 0,00 | 2.499,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.535,64 | 4.535,64C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.535,64 | 4.535,64C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 4.535,64 | 4.535,64C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 4.535,64 | 4.535,64C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 377,75C | 0,00 | 0,01 | 377,76C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 377,75C | 0,00 | 0,01 | 377,76C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 377,75C | 0,00 | 0,01 | 377,76C |
| 4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas | 377,75C | 0,00 | 0,01 | 377,76C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 91.697.314,94D | 15.800,00 | 15.800,00 | 91.697.314,94D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 90.000.000,00D | 15.800,00 | 15.800,00 | 90.000.000,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 45.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 45.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 45.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 45.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 39.949.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.949.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 39.949.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.949.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 39.688.500,00D | 0,00 | 0,00 | 39.688.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 28.851.000,00D | 0,00 | 0,00 | 28.851.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 9.950.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.950.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 16.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 16.100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 800.000,00D | 0,00 | 0,00 | 800.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 10.837.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.837.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.127.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.127.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.130.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.860.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 960.000,00D | 0,00 | 0,00 | 960.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.720.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.720.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 870.000,00D | 0,00 | 0,00 | 870.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 850.000,00D | 0,00 | 0,00 | 850.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 261.000,00D | 0,00 | 0,00 | 261.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 220.000,00D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 41.000,00D | 0,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 30.200,00D | 0,00 | 0,00 | 30.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00D | 0,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.250.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 650.000,00D | 0,00 | 0,00 | 650.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança | 600.000,00D | 0,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.760.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.760.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.760.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.760.500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 1.400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 75.000,00D | 0,00 | 0,00 | 75.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 31.000,00D | 0,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes | 31.000,00D | 0,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 45.000.000,00D | 15.800,00 | 15.800,00 | 45.000.000,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 45.000.000,00D | 15.800,00 | 15.800,00 | 45.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 45.000.000,00D | 15.800,00 | 15.800,00 | 45.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 43.980.000,00D | 15.800,00 | 15.800,00 | 43.980.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.548.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.548.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.548.000,00D | 0,00 | 0,00 | 19.548.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 2.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.947.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.947.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 8.405.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.405.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.500,00D | 0,00 | 0,00 | 21.500,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 920.000,00D | 0,00 | 0,00 | 920.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 920.000,00D | 0,00 | 0,00 | 920.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 130.000,00D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.795.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.795.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.655.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.655.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 140.000,00D | 0,00 | 0,00 | 140.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 1.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 425.500,00D | 0,00 | 0,00 | 425.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 425.500,00D | 0,00 | 0,00 | 425.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.432.000,00D | 15.800,00 | 15.800,00 | 24.432.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.432.000,00D | 15.800,00 | 15.800,00 | 24.432.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 370.000,00D | 0,00 | 0,00 | 370.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 422.000,00D | 0,00 | 0,00 | 422.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 190.000,00D | 0,00 | 0,00 | 190.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 327.000,00D | 0,00 | 0,00 | 327.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.333.000,00D | 0,00 | 15.800,00 | 1.317.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 560.000,00D | 0,00 | 0,00 | 560.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 95.000,00D | 0,00 | 0,00 | 95.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 328.000,00D | 0,00 | 15.800,00 | 312.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.274.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.274.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.274.500,00D | 0,00 | 0,00 | 6.274.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 350.000,00D | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 170.000,00D | 0,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 220.000,00D | 0,00 | 0,00 | 220.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 360.000,00D | 0,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 155.000,00D | 0,00 | 0,00 | 155.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 105.000,00D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 130.000,00D | 0,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 210.000,00D | 0,00 | 0,00 | 210.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 360.000,00D | 0,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|----------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 62.000,00D | 0,00 | 0,00 | 62.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 260.000,00D | 0,00 | 0,00 | 260.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 155.000,00D | 0,00 | 0,00 | 155.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 50.500,00D | 0,00 | 0,00 | 50.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços | 50.500,00D | 0,00 | 0,00 | 50.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 10.937.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.937.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.937.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.937.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 10.937.500,00D | 0,00 | 0,00 | 10.937.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.900.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 67.500,00D | 3.800,00 | 0,00 | 71.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 500,00D | 3.800,00 | 0,00 | 4.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 370.000,00D | 0,00 | 0,00 | 370.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 370.000,00D | 0,00 | 0,00 | 370.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 375.500,00D | 0,00 | 0,00 | 375.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 375.500,00D | 0,00 | 0,00 | 375.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.790.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.790.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90.000,00D | 0,00 | 0,00 | 90.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 1.020.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.020.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.020.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 920.000,00D | 0,00 | 0,00 | 920.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.697.314,94D | 0,00 | 0,00 | 1.697.314,94D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.543.301,41D | 0,00 | 0,00 | 1.543.301,41D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.907.136,34D | 0,00 | 0,00 | 1.907.136,34D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.907.136,34D | 0,00 | 0,00 | 1.907.136,34D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.659.497,84D | 0,00 | 0,00 | 1.659.497,84D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 881.833,41D | 0,00 | 0,00 | 881.833,41D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 881.833,41D | 0,00 | 0,00 | 881.833,41D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 18.139,46D | 0,00 | 0,00 | 18.139,46D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 262,41D | 0,00 | 0,00 | 262,41D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 17.877,05D | 0,00 | 0,00 | 17.877,05D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 334.598,44D | 0,00 | 0,00 | 334.598,44D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 263.648,78D | 0,00 | 0,00 | 263.648,78D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 2.945,60D | 0,00 | 0,00 | 2.945,60D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.754,96D | 0,00 | 0,00 | 4.754,96D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 2.135,87D | 0,00 | 0,00 | 2.135,87D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 46.342,90D | 0,00 | 0,00 | 46.342,90D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 6.108,98D | 0,00 | 0,00 | 6.108,98D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 2.507,40D | 0,00 | 0,00 | 2.507,40D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 6.153,95D | 0,00 | 0,00 | 6.153,95D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.932,39D | 0,00 | 0,00 | 70.932,39D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 67.670,00D | 0,00 | 0,00 | 67.670,00D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.003,04D | 0,00 | 0,00 | 3.003,04D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 259,35D | 0,00 | 0,00 | 259,35D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 71.645,34D | 0,00 | 0,00 | 71.645,34D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 32.849,73D | 0,00 | 0,00 | 32.849,73D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 38.795,61D | 0,00 | 0,00 | 38.795,61D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 386.517,78D | 0,00 | 0,00 | 386.517,78D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 386.517,78D | 0,00 | 0,00 | 386.517,78D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 777.664,43D | 0,00 | 0,00 | 777.664,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 777.664,43D | 0,00 | 0,00 | 777.664,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 49.969,92D | 0,00 | 0,00 | 49.969,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 511,00D | 0,00 | 0,00 | 511,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 7.737,00D | 0,00 | 0,00 | 7.737,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 12.924,80D | 0,00 | 0,00 | 12.924,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 571,35D | 0,00 | 0,00 | 571,35D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 2.512,50D | 0,00 | 0,00 | 2.512,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 15.485,16D | 0,00 | 0,00 | 15.485,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 228,11D | 0,00 | 0,00 | 228,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 24.175,00D | 0,00 | 0,00 | 24.175,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 24.175,00D | 0,00 | 0,00 | 24.175,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 67.882,51D | 0,00 | 0,00 | 67.882,51D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 6.250,00D | 0,00 | 0,00 | 6.250,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 6.799,16D | 0,00 | 0,00 | 6.799,16D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 54.833,35D | 0,00 | 0,00 | 54.833,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 74.401,33D | 0,00 | 0,00 | 74.401,33D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.783,80D | 0,00 | 0,00 | 20.783,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 40.403,11D | 0,00 | 0,00 | 40.403,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 6.609,50D | 0,00 | 0,00 | 6.609,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 6.604,92D | 0,00 | 0,00 | 6.604,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 308.965,53D | 0,00 | 0,00 | 308.965,53D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 308.965,53D | 0,00 | 0,00 | 308.965,53D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 21.120,00D | 0,00 | 0,00 | 21.120,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 8.131,80D | 0,00 | 0,00 | 8.131,80D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.198,05D | 0,00 | 0,00 | 2.198,05D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 42.300,00D | 0,00 | 0,00 | 42.300,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 13.440,11D | 0,00 | 0,00 | 13.440,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.440,11D | 0,00 | 0,00 | 3.440,11D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 61.880,50D | 0,00 | 0,00 | 61.880,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 65.333,49D | 0,00 | 0,00 | 65.333,49D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 8.085,34D | 0,00 | 0,00 | 8.085,34D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 2.914,93D | 0,00 | 0,00 | 2.914,93D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 21.947,29D | 0,00 | 0,00 | 21.947,29D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 14.614,02D | 0,00 | 0,00 | 14.614,02D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 241.908,92D | 0,00 | 0,00 | 241.908,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 241.908,92D | 0,00 | 0,00 | 241.908,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 241.908,92D | 0,00 | 0,00 | 241.908,92D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 285,32D | 0,00 | 0,00 | 285,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 285,32D | 0,00 | 0,00 | 285,32D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75,90D | 0,00 | 0,00 | 75,90D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75,90D | 0,00 | 0,00 | 75,90D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 75,90D | 0,00 | 0,00 | 75,90D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 247.638,50D | 0,00 | 0,00 | 247.638,50D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 247.638,50D | 0,00 | 0,00 | 247.638,50D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 247.638,50D | 0,00 | 0,00 | 247.638,50D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.588,50D | 0,00 | 0,00 | 10.588,50D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 10.588,50D | 0,00 | 0,00 | 10.588,50D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 237.050,00D | 0,00 | 0,00 | 237.050,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 160.975,00D | 0,00 | 0,00 | 160.975,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 56.575,00D | 0,00 | 0,00 | 56.575,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 19.500,00D | 0,00 | 0,00 | 19.500,00D |
| 5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 67.699,65D | 0,00 | 0,00 | 67.699,65D |
| 5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 67.699,65D | 0,00 | 0,00 | 67.699,65D |
| 5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 67.699,65D | 0,00 | 0,00 | 67.699,65D |
| 5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.699,65D | 0,00 | 0,00 | 67.699,65D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 67.699,65D | 0,00 | 0,00 | 67.699,65D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 671,25D | 0,00 | 0,00 | 671,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 510,00D | 0,00 | 0,00 | 510,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25D | 0,00 | 0,00 | 161,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.644,13D | 0,00 | 0,00 | 3.644,13D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.758,21D | 0,00 | 0,00 | 2.758,21D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 540,92D | 0,00 | 0,00 | 540,92D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 345,00D | 0,00 | 0,00 | 345,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.500,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 39,75D | 0,00 | 0,00 | 39,75D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 4.294,92D | 0,00 | 0,00 | 4.294,92D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 4.255,25C | 0,00 | 0,00 | 4.255,25C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,08D | 0,00 | 0,00 | 0,08D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.036,95D | 0,00 | 0,00 | 48.036,95D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 48.036,95D | 0,00 | 0,00 | 48.036,95D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 11.000,03D | 0,00 | 0,00 | 11.000,03D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 38,73D | 0,00 | 0,00 | 38,73D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 38,73D | 0,00 | 0,00 | 38,73D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 29.337,93D | 0,00 | 0,00 | 29.337,93D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.999,89C | 0,00 | 0,00 | 4.999,89C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.145,62D | 0,00 | 0,00 | 3.145,62D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.024,42D | 0,00 | 0,00 | 2.024,42D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 304,80D | 0,00 | 0,00 | 304,80D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 4.570,48D | 0,00 | 0,00 | 4.570,48D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 5,18D | 0,00 | 0,00 | 5,18D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 2.609,65D | 0,00 | 0,00 | 2.609,65D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 11.261,32D | 0,00 | 0,00 | 11.261,32D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 11.261,32D | 0,00 | 0,00 | 11.261,32D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 284,25D | 0,00 | 0,00 | 284,25D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 285,32C | 0,00 | 0,00 | 285,32C |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 569,57D | 0,00 | 0,00 | 569,57D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 5.3.1.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 262,00D | 0,00 | 0,00 | 262,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58C | 0,00 | 0,00 | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58C | 0,00 | 0,00 | 431.534,58C |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17C | 0,00 | 0,00 | 428.146,17C |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40C | 0,00 | 0,00 | 60.254,40C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40C | 0,00 | 0,00 | 60.254,40C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50C | 0,00 | 0,00 | 54.817,50C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50C | 0,00 | 0,00 | 54.817,50C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44C | 0,00 | 0,00 | 4.481,44C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46C | 0,00 | 0,00 | 955,46C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82C | 0,00 | 0,00 | 668,82C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85C | 0,00 | 0,00 | 31,85C |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79C | 0,00 | 0,00 | 254,79C |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77C | 0,00 | 0,00 | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77C | 0,00 | 0,00 | 367.891,77C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26C | 0,00 | 0,00 | 23.313,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26C | 0,00 | 0,00 | 21.131,26C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00C | 0,00 | 0,00 | 1.577,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00C | 0,00 | 0,00 | 605,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 76.474,24C | 0,00 | 0,00 | 76.474,24C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68C | 0,00 | 0,00 | 20.508,68C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56C | 0,00 | 0,00 | 55.965,56C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.883,61C | 0,00 | 0,00 | 251.883,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 251.883,61C | 0,00 | 0,00 | 251.883,61C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12C | 0,00 | 0,00 | 26.025,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.052,94C | 0,00 | 0,00 | 27.052,94C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 25.032,98C | 0,00 | 0,00 | 25.032,98C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 9.446,96C | 0,00 | 0,00 | 9.446,96C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 15.586,02C | 0,00 | 0,00 | 15.586,02C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 84.512,28C | 0,00 | 0,00 | 84.512,28C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48C | 0,00 | 0,00 | 35.506,48C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.630,67C | 0,00 | 0,00 | 10.630,67C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.706,58C | 0,00 | 0,00 | 10.706,58C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 7.251,24C | 0,00 | 0,00 | 7.251,24C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32C | 0,00 | 0,00 | 7.635,32C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00C | 0,00 | 0,00 | 530,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.679,54C | 0,00 | 0,00 | 3.679,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 3.679,54C | 0,00 | 0,00 | 3.679,54C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12C | 0,00 | 0,00 | 12.241,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00C | 0,00 | 0,00 | 10.594,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00C | 0,00 | 0,00 | 2.214,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00C | 0,00 | 0,00 | 8.380,00C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12C | 0,00 | 0,00 | 1.647,12C |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12C | 0,00 | 0,00 | 1.647,12C |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41C | 0,00 | 0,00 | 3.388,41C |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 154.013,53D | 0,00 | 0,00 | 154.013,53D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 138.308,09D | 0,00 | 0,00 | 138.308,09D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 138.308,09D | 0,00 | 0,00 | 138.308,09D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 138.308,09D | 0,00 | 0,00 | 138.308,09D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.877,61D | 0,00 | 0,00 | 107.877,61D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 107.877,61D | 0,00 | 0,00 | 107.877,61D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 107.877,61D | 0,00 | 0,00 | 107.877,61D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 107.877,61D | 0,00 | 0,00 | 107.877,61D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.430,48D | 0,00 | 0,00 | 30.430,48D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.430,48D | 0,00 | 0,00 | 30.430,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.740,09D | 0,00 | 0,00 | 3.740,09D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.740,09D | 0,00 | 0,00 | 3.740,09D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 3.532,24D | 0,00 | 0,00 | 3.532,24D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.532,24D | 0,00 | 0,00 | 3.532,24D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 207,85D | 0,00 | 0,00 | 207,85D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 26.250,23D | 0,00 | 0,00 | 26.250,23D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 26.250,23D | 0,00 | 0,00 | 26.250,23D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 26.250,23D | 0,00 | 0,00 | 26.250,23D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 440,16D | 0,00 | 0,00 | 440,16D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 440,16D | 0,00 | 0,00 | 440,16D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 440,16D | 0,00 | 0,00 | 440,16D |
| 5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 114.750,44D | 0,00 | 0,00 | 114.750,44D |
| 5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 114.750,44D | 0,00 | 0,00 | 114.750,44D |
| 5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 84.588,60D | 0,00 | 0,00 | 84.588,60D |
| 5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.588,60D | 0,00 | 0,00 | 84.588,60D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 84.588,60D | 0,00 | 0,00 | 84.588,60D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 127,50D | 0,00 | 0,00 | 127,50D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 127,50D | 0,00 | 0,00 | 127,50D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2,16D | 0,00 | 0,00 | 2,16D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 84.097,36D | 0,00 | 0,00 | 84.097,36D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 84.097,36D | 0,00 | 0,00 | 84.097,36D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |
| 5.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 361,58D | 0,00 | 0,00 | 361,58D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 5.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL | 30.161,84D | 0,00 | 0,00 | 30.161,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 30.161,84D | 0,00 | 0,00 | 30.161,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.161,84D | 0,00 | 0,00 | 30.161,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.877,84D | 0,00 | 0,00 | 1.877,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 1.877,84D | 0,00 | 0,00 | 1.877,84D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.284,00D | 0,00 | 0,00 | 28.284,00D |
| 5.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 28.284,00D | 0,00 | 0,00 | 28.284,00D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.045,00C | 0,00 | 0,00 | 99.045,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50C | 0,00 | 0,00 | 1.429,50C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00C | 0,00 | 0,00 | 667,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00C | 0,00 | 0,00 | 440,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50C | 0,00 | 0,00 | 322,50C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38C | 0,00 | 0,00 | 12.705,38C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05C | 0,00 | 0,00 | 1.530,05C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05C | 0,00 | 0,00 | 1.530,05C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00C | 0,00 | 0,00 | 20,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22C | 0,00 | 0,00 | 0,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19C | 0,00 | 0,00 | 1.499,19C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64C | 0,00 | 0,00 | 10,64C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89C | 0,00 | 0,00 | 67.649,89C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96C | 0,00 | 0,00 | 3.538,96C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96C | 0,00 | 0,00 | 3.538,96C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22C | 0,00 | 0,00 | 12.191,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00C | 0,00 | 0,00 | 11.326,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00C | 0,00 | 0,00 | 10.488,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00C | 0,00 | 0,00 | 838,00C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22C | 0,00 | 0,00 | 865,22C |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 91.697.314,94C | 11.428.183,73 | 11.428.183,73 | 91.697.314,94C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 90.000.000,00C | 11.364.739,17 | 11.364.739,17 | 90.000.000,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 45.000.000,00C | 3.279.052,45 | 3.279.052,45 | 45.000.000,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 17.797.575,01C | 3.279.052,45 | 0,00 | 14.518.522,56C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 17.797.575,01C | 3.279.052,45 | 0,00 | 14.518.522,56C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 14.346.628,37C | 2.840.574,07 | 0,00 | 11.506.054,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 14.346.628,37C | 2.840.574,07 | 0,00 | 11.506.054,30C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 14.209.751,69C | 2.838.191,47 | 0,00 | 11.371.560,22C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 9.384.905,17C | 1.265.303,54 | 0,00 | 8.119.601,63C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 2.455.594,78C | 446.795,47 | 0,00 | 2.008.799,31C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 4.870.143,00C | 800.624,95 | 0,00 | 4.069.518,05C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 256.651,94C | 17.882,66 | 0,00 | 238.769,28C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 644,47C | 0,00 | 0,00 | 644,47C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 1.801.870,98C | 0,46 | 0,00 | 1.801.870,52C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 4.824.846,52C | 1.572.887,93 | 0,00 | 3.251.958,59C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.592.942,74C | 711.332,08 | 0,00 | 881.610,66C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 612.975,40C | 175.549,26 | 0,00 | 437.426,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.617.772,58C | 441.356,28 | 0,00 | 1.176.416,30C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 581.964,87C | 107.627,80 | 0,00 | 474.337,07C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.035.807,71C | 333.728,48 | 0,00 | 702.079,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.001.155,80C | 244.650,31 | 0,00 | 756.505,49C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 151.155,80C | 244.650,31 | 0,00 | 93.494,51D |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva | 850.000,00C | 0,00 | 0,00 | 850.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 136.876,68C | 2.382,60 | 0,00 | 134.494,08C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 156.932,73C | 1.224,00 | 0,00 | 155.708,73C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 147.178,63C | 1.224,00 | 0,00 | 145.954,63C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 9.754,10C | 0,00 | 0,00 | 9.754,10C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 20.056,05D | 1.158,60 | 0,00 | 21.214,65D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 30.367,01D | 680,95 | 0,00 | 31.047,96D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.310,96C | 477,65 | 0,00 | 9.833,31C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.066.051,31C | 69.385,34 | 0,00 | 996.665,97C |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.066.051,31C | 69.385,34 | 0,00 | 996.665,97C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.066.051,31C | 69.385,34 | 0,00 | 996.665,97C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 647.223,67C | 235,07 | 0,00 | 646.988,60C |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 418.827,64C | 69.150,27 | 0,00 | 349.677,37C |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 2.347.772,80C | 363.562,31 | 0,00 | 1.984.210,49C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.347.772,80C | 363.562,31 | 0,00 | 1.984.210,49C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 1.070.233,47C | 238.365,02 | 0,00 | 831.868,45C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 1.012.449,30C | 97.506,25 | 0,00 | 914.943,05C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 157.342,02C | 3.911,71 | 0,00 | 153.430,31C |
| 6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 12.372,02C | 3.105,76 | 0,00 | 9.266,26C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 38.615,83C | 10.305,63 | 0,00 | 28.310,20C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 1.650,00C | 329,00 | 0,00 | 1.321,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 79,27D | 82,42 | 0,00 | 161,69D |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 14.871,10C | 0,00 | 0,00 | 14.871,10C |
| 6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 39.818,33C | 9.956,52 | 0,00 | 29.861,81C |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 37.122,53C | 5.530,73 | 0,00 | 31.591,80C |
| 6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.500,28C | 995,08 | 0,00 | 5.505,20C |
| 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 365,50 | 0,00 | 365,50D |
| 6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética | 4.000,00C | 629,58 | 0,00 | 3.370,42C |
| 6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas | 2.500,28C | 0,00 | 0,00 | 2.500,28C |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 4.535,64 | 0,00 | 4.535,64D |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.535,64 | 0,00 | 4.535,64D |
| 6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 30.622,25C | 0,01 | 0,00 | 30.622,24C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 30.622,25C | 0,01 | 0,00 | 30.622,24C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 4.622,25C | 0,01 | 0,00 | 4.622,24C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 27.202.424,99C | 0,00 | 3.279.052,45 | 30.481.477,44C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 27.202.424,99C | 0,00 | 3.279.052,45 | 30.481.477,44C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 25.602.871,63C | 0,00 | 2.840.574,07 | 28.443.445,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 25.602.871,63C | 0,00 | 2.840.574,07 | 28.443.445,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 25.478.748,31C | 0,00 | 2.838.191,47 | 28.316.939,78C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 19.466.094,83C | 0,00 | 1.265.303,54 | 20.731.398,37C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 7.494.405,22C | 0,00 | 446.795,47 | 7.941.200,69C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 11.229.857,00C | 0,00 | 800.624,95 | 12.030.481,95C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 543.348,06C | 0,00 | 17.882,66 | 561.230,72C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 355,53C | 0,00 | 0,00 | 355,53C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 198.129,02C | 0,00 | 0,46 | 198.129,48C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 6.012.653,48C | 0,00 | 1.572.887,93 | 7.585.541,41C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 3.534.557,26C | 0,00 | 711.332,08 | 4.245.889,34C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 517.024,60C | 0,00 | 175.549,26 | 692.573,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.242.227,42C | 0,00 | 441.356,28 | 1.683.583,70C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 378.035,13C | 0,00 | 107.627,80 | 485.662,93C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 864.192,29C | 0,00 | 333.728,48 | 1.197.920,77C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 718.844,20C | 0,00 | 244.650,31 | 963.494,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa | 718.844,20C | 0,00 | 244.650,31 | 963.494,51C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 124.123,32C | 0,00 | 2.382,60 | 126.505,92C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 63.067,27C | 0,00 | 1.224,00 | 64.291,27C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 62.821,37C | 0,00 | 1.224,00 | 64.045,37C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 245,90C | 0,00 | 0,00 | 245,90C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 61.056,05C | 0,00 | 1.158,60 | 62.214,65C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 60.567,01C | 0,00 | 680,95 | 61.247,96C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 489,04C | 0,00 | 477,65 | 966,69C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 183.948,69C | 0,00 | 69.385,34 | 253.334,03C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 183.948,69C | 0,00 | 69.385,34 | 253.334,03C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 183.948,69C | 0,00 | 69.385,34 | 253.334,03C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 2.776,33C | 0,00 | 235,07 | 3.011,40C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 181.172,36C | 0,00 | 69.150,27 | 250.322,63C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.412.727,20C | 0,00 | 363.562,31 | 1.776.289,51C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.412.727,20C | 0,00 | 363.562,31 | 1.776.289,51C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 929.766,53C | 0,00 | 238.365,02 | 1.168.131,55C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 387.550,70C | 0,00 | 97.506,25 | 485.056,95C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 2.657,98C | 0,00 | 3.911,71 | 6.569,69C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 14.627,98C | 0,00 | 3.105,76 | 17.733,74C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 36.384,17C | 0,00 | 10.305,63 | 46.689,80C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 1.350,00C | 0,00 | 329,00 | 1.679,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 79,27C | 0,00 | 82,42 | 161,69C |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 128,90C | 0,00 | 0,00 | 128,90C |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 40.181,67C | 0,00 | 9.956,52 | 50.138,19C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.877,47C | 0,00 | 5.530,73 | 8.408,20C |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.499,72C | 0,00 | 995,08 | 3.494,80C |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 365,50 | 365,50C |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética | 0,00 | 0,00 | 629,58 | 629,58C |
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas | 2.499,72C | 0,00 | 0,00 | 2.499,72C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.535,64 | 4.535,64C |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 4.535,64 | 4.535,64C |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 377,75C | 0,00 | 0,01 | 377,76C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 377,75C | 0,00 | 0,01 | 377,76C |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 377,75C | 0,00 | 0,01 | 377,76C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 45.000.000,00C | 8.085.686,72 | 8.085.686,72 | 45.000.000,00C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 45.000.000,00C | 8.085.686,72 | 8.085.686,72 | 45.000.000,00C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 11.692.456,80C | 1.705.232,97 | 26.075,91 | 10.013.299,74C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 11.116.681,80C | 1.705.232,97 | 26.075,91 | 9.437.524,74C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.836.095,38C | 1.336.436,99 | 0,00 | 3.499.658,39C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 4.836.095,38C | 1.336.436,99 | 0,00 | 3.499.658,39C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.471.227,98C | 1.326.436,99 | 0,00 | 144.790,99C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 1.371.227,98C | 1.326.436,99 | 0,00 | 44.790,99C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.377.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.377.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.405.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.405.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 500,00C | 0,00 | 0,00 | 500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 200.000,00C | 0,00 | 0,00 | 200.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 120.000,00C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 120.000,00C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 945.000,00C | 0,00 | 0,00 | 945.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 655.000,00C | 0,00 | 0,00 | 655.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 25.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 17.867,40C | 0,00 | 0,00 | 17.867,40C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 17.867,40C | 0,00 | 0,00 | 17.867,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.280.586,42C | 368.795,98 | 26.075,91 | 5.937.866,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.280.586,42C | 368.795,98 | 26.075,91 | 5.937.866,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 347.042,50C | 3.693,75 | 0,00 | 343.348,75C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 166.127,50C | 2.242,50 | 0,00 | 163.885,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 17.637,50C | 0,00 | 0,00 | 17.637,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 163.277,50C | 1.451,25 | 0,00 | 161.826,25C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 247.939,53C | 2.675,00 | 4.109,70 | 249.374,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 38.298,23C | 0,00 | 0,00 | 38.298,23C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 13.135,20C | 2.675,00 | 4.109,70 | 14.569,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 41.768,80C | 0,00 | 0,00 | 41.768,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 93.706,90C | 0,00 | 0,00 | 93.706,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 9.255,40C | 0,00 | 0,00 | 9.255,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 9.775,00C | 0,00 | 0,00 | 9.775,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 151.999,99C | 0,00 | 0,00 | 151.999,99C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 126.166,66C | 0,00 | 0,00 | 126.166,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 833,33C | 0,00 | 0,00 | 833,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 794.770,43C | 17.928,36 | 0,00 | 776.842,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 121.378,20C | 0,00 | 0,00 | 121.378,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 317.581,34C | 0,00 | 0,00 | 317.581,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 38.598,93C | 2.128,36 | 0,00 | 36.470,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 317.211,96C | 15.800,00 | 0,00 | 301.411,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.680.514,67C | 169.835,27 | 0,00 | 2.510.679,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.680.514,67C | 169.835,27 | 0,00 | 2.510.679,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 127.500,00C | 0,00 | 0,00 | 127.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 47.975,00C | 0,00 | 0,00 | 47.975,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.000,00C | 0,00 | 0,00 | 27.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 77.500,00C | 0,00 | 0,00 | 77.500,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 77.500,00C | 0,00 | 0,00 | 77.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confeção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 8.000,00C | 0,00 | 0,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 860,00C | 0,00 | 0,00 | 860,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 20.000,00C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.025,94C | 0,00 | 0,00 | 2.025,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 147.195,95C | 15.967,11 | 0,00 | 131.228,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 92.896,93C | 15.967,11 | 0,00 | 76.929,82C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 54.299,02C | 0,00 | 0,00 | 54.299,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 418.202,91C | 99.131,25 | 0,00 | 319.071,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 449.480,66C | 12.250,00 | 0,00 | 437.230,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 155.000,00C | 0,00 | 0,00 | 155.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 150.000,00C | 0,00 | 0,00 | 150.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 40.000,00C | 17.500,00 | 0,00 | 22.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 88.002,10C | 24.986,91 | 0,00 | 63.015,19C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 39.981,80C | 0,00 | 0,00 | 39.981,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 372.768,17C | 0,00 | 0,00 | 372.768,17C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 32.777,33C | 0,00 | 0,00 | 32.777,33C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 39.582,40C | 0,00 | 0,00 | 39.582,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 17.000,00C | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 35.000,00C | 0,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 7.573,72C | 0,00 | 0,00 | 7.573,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 25.000,00C | 0,00 | 0,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 195.000,00C | 0,00 | 0,00 | 195.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 42.179,89C | 0,00 | 0,00 | 42.179,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 29.908,80C | 0,00 | 0,00 | 29.908,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços | 29.908,80C | 0,00 | 0,00 | 29.908,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 250.000,00C | 0,00 | 0,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.725,14C | 5.820,67 | 3.800,00 | 28.704,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 8.914,00C | 0,00 | 0,00 | 8.914,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 20.719,38C | 5.428,91 | 0,00 | 15.290,47C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 700,00C | 0,00 | 0,00 | 700,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 391,76C | 391,76 | 3.800,00 | 3.800,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 87.000,00C | 0,00 | 0,00 | 87.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 87.000,00C | 0,00 | 0,00 | 87.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 270.947,64C | 1.365,06 | 0,00 | 269.582,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 270.947,64C | 1.365,06 | 0,00 | 269.582,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.348,00C | 11.531,50 | 12.000,00 | 13.816,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.356.298,52C | 155.946,37 | 6.166,21 | 1.206.518,36C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.267.795,01C | 155.946,37 | 6.004,00 | 1.117.852,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.047.072,00C | 121.790,00 | 6.004,00 | 931.286,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 220.723,01C | 34.156,37 | 0,00 | 186.566,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 88.503,51C | 0,00 | 162,21 | 88.665,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 18.503,51C | 0,00 | 162,21 | 18.665,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 575.775,00C | 0,00 | 0,00 | 575.775,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 575.775,00C | 0,00 | 0,00 | 575.775,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 575.775,00C | 0,00 | 0,00 | 575.775,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 475.775,00C | 0,00 | 0,00 | 475.775,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 121.975,00C | 0,00 | 0,00 | 121.975,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 233.800,00C | 0,00 | 0,00 | 233.800,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 33.307.543,20C | 6.380.453,75 | 8.059.610,81 | 34.986.700,26C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 18.840.712,37C | 3.152.047,51 | 1.771.399,16 | 17.460.064,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 18.396.487,37C | 3.152.047,51 | 1.771.399,16 | 17.015.839,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.236.205,79C | 1.584.238,63 | 1.418.037,68 | 9.070.004,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.236.205,79C | 1.584.238,63 | 1.418.037,68 | 9.070.004,84C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 216.382,86C | 180.696,52 | 1.326.436,99 | 1.362.123,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 107.329,73C | 23.309,13 | 0,00 | 84.020,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 109.053,13C | 157.387,39 | 1.326.436,99 | 1.278.102,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.819.901,04C | 985.462,90 | 81.600,69 | 5.916.038,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.461.707,00C | 649.167,83 | 37.975,31 | 3.850.514,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 477,09C | 0,00 | 0,00 | 477,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 60.410,77C | 22.021,62 | 0,00 | 38.389,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 12.856,68C | 1.785,83 | 0,00 | 11.070,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 917.322,71C | 132.865,60 | 43.625,38 | 828.082,49C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 629.864,02C | 65.027,99 | 0,00 | 564.836,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 518.384,00C | 75.366,62 | 0,00 | 443.017,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 42.075,64C | 17.551,47 | 0,00 | 24.524,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 176.803,13C | 21.675,94 | 0,00 | 155.127,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.757.206,48C | 288.269,58 | 0,00 | 1.468.936,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.237.394,88C | 198.887,94 | 0,00 | 1.038.506,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 64.609,53C | 9.468,16 | 0,00 | 55.141,37C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 455.202,07C | 79.913,48 | 0,00 | 375.288,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 41.684,35C | 17.388,52 | 10.000,00 | 34.295,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 35.000,00C | 3.470,00 | 0,00 | 31.530,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 6.684,35C | 13.918,52 | 10.000,00 | 2.765,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 401.031,06C | 112.421,11 | 0,00 | 288.609,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 401.031,06C | 112.421,11 | 0,00 | 288.609,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.160.281,58C | 1.567.808,88 | 353.361,48 | 7.945.834,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.160.281,58C | 1.567.808,88 | 353.361,48 | 7.945.834,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 420,00C | 1.020,00 | 3.693,75 | 3.093,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 258,75C | 536,25 | 2.242,50 | 1.965,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25C | 483,75 | 1.451,25 | 1.128,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 145.782,08C | 19.782,97 | 2.675,00 | 128.674,11C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 129.817,48C | 8.465,07 | 0,00 | 121.352,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 4.109,70C | 4.349,70 | 2.675,00 | 2.435,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 7.831,20C | 6.485,70 | 0,00 | 1.345,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 4.023,70C | 482,50 | 0,00 | 3.541,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 174.005,97C | 0,00 | 0,00 | 174.005,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 172.839,30C | 0,00 | 0,00 | 172.839,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.166,67C | 0,00 | 0,00 | 1.166,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 167.199,99C | 9.500,00 | 0,00 | 157.699,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 167.199,99C | 9.500,00 | 0,00 | 157.699,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 364.455,41C | 108.199,52 | 2.128,36 | 258.384,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 166.270,40C | 20.783,80 | 0,00 | 145.486,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 161.612,44C | 80.806,22 | 0,00 | 80.806,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 36.572,57C | 6.609,50 | 2.128,36 | 32.091,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.661.443,19C | 283.514,74 | 170.200,77 | 2.548.129,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.661.443,19C | 283.514,74 | 170.200,77 | 2.548.129,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 149.682,21C | 22.338,44 | 0,00 | 127.343,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 2.025,00C | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 129.269,75C | 4.579,84 | 0,00 | 124.689,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 855,00C | 95,00 | 0,00 | 760,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 174.552,54C | 0,00 | 0,00 | 174.552,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 174.552,54C | 0,00 | 0,00 | 174.552,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 16.002,36C | 64,34 | 0,00 | 15.938,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 158.024,35C | 24.496,32 | 15.967,11 | 149.495,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 64.998,94C | 11.765,44 | 15.967,11 | 69.200,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 93.025,41C | 12.730,88 | 0,00 | 80.294,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 580.549,19C | 32.228,12 | 99.131,25 | 647.452,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 185.438,92C | 17.098,63 | 12.250,00 | 180.590,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 16.997,90C | 0,00 | 24.986,91 | 41.984,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 95.000,00C | 51.582,00 | 0,00 | 43.418,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 119.806,80C | 16.372,75 | 365,50 | 103.799,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 499.581,10C | 42.266,34 | 0,00 | 457.314,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 212.259,17C | 28.723,19 | 0,00 | 183.535,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 43.905,54C | 14.772,51 | 0,00 | 29.133,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 47.541,51C | 1.995,50 | 0,00 | 45.546,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 50.166,83C | 5.363,44 | 0,00 | 44.803,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 36.164,37C | 8.099,69 | 0,00 | 28.064,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 123.029,45C | 11.413,63 | 0,00 | 111.615,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 20.591,20C | 0,00 | 0,00 | 20.591,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços | 20.591,20C | 0,00 | 0,00 | 20.591,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 4.184.407,05C | 802.292,20 | 0,00 | 3.382.114,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.184.407,05C | 802.292,20 | 0,00 | 3.382.114,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 4.184.407,05C | 802.292,20 | 0,00 | 3.382.114,85C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.198.292,52C | 160.248,61 | 0,00 | 1.038.043,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.198.292,52C | 160.248,61 | 0,00 | 1.038.043,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.186,66C | 1.180,94 | 5.820,67 | 11.826,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 310,07C | 103,36 | 0,00 | 206,71C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 5.566,24C | 444,33 | 5.428,91 | 10.550,82C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 1.300,00C | 365,50 | 0,00 | 934,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 10,35C | 267,75 | 391,76 | 134,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 225.002,26C | 16.052,71 | 0,00 | 208.949,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 225.002,26C | 16.052,71 | 0,00 | 208.949,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 13.200,00C | 6.200,00 | 1.365,06 | 8.365,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 13.200,00C | 6.200,00 | 1.365,06 | 8.365,06C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 662,82 | 11.531,50 | 10.868,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 18.886,45C | 159.154,37 | 155.946,37 | 15.678,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 18.083,80C | 158.735,21 | 155.946,37 | 15.294,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 13.110,00C | 127.832,00 | 121.790,00 | 7.068,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.973,80C | 30.903,21 | 34.156,37 | 8.226,96C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 802,65C | 419,16 | 0,00 | 383,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 802,65C | 419,16 | 0,00 | 383,49C |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 444.225,00C | 0,00 | 0,00 | 444.225,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 444.225,00C | 0,00 | 0,00 | 444.225,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 444.225,00C | 0,00 | 0,00 | 444.225,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 444.225,00C | 0,00 | 0,00 | 444.225,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 278.025,00C | 0,00 | 0,00 | 278.025,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 166.200,00C | 0,00 | 0,00 | 166.200,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 86.884,33C | 3.212.345,29 | 3.157.832,55 | 32.371,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 86.884,33C | 3.212.345,29 | 3.157.832,55 | 32.371,59C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 68.698,84C | 1.656.371,16 | 1.597.140,48 | 9.468,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 68.698,84C | 1.656.371,16 | 1.597.140,48 | 9.468,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 180.696,52 | 180.696,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 0,00 | 23.309,13 | 23.309,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 157.387,39 | 157.387,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 68.698,84C | 1.067.063,59 | 998.364,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 25.073,46C | 687.143,14 | 662.069,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 0,00 | 22.021,62 | 22.021,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 0,00 | 1.785,83 | 1.785,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 43.625,38C | 176.490,98 | 132.865,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 65.027,99 | 65.027,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 75.366,62 | 75.366,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 17.551,47 | 17.551,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 21.675,94 | 21.675,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 278.801,42 | 288.269,58 | 9.468,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 198.887,94 | 198.887,94 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 9.468,16 | 9.468,16C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 79.913,48 | 79.913,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 17.388,52 | 17.388,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 13.918,52 | 13.918,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 112.421,11 | 112.421,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 112.421,11 | 112.421,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.185,49C | 1.555.974,13 | 1.560.692,07 | 22.903,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 18.185,49C | 1.555.974,13 | 1.560.692,07 | 22.903,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 1.206,25C | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.206,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 306,25C | 536,25 | 536,25 | 306,25C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 900,00C | 483,75 | 483,75 | 900,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.669,40C | 18.342,67 | 15.673,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 8.465,07 | 8.465,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 400,00C | 6.885,70 | 6.485,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 2.269,40C | 2.751,90 | 482,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 108.199,52 | 108.199,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 20.783,80 | 20.783,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 80.806,22 | 80.806,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 0,00 | 6.609,50 | 6.609,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 276,11C | 283.880,24 | 284.013,84 | 409,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 276,11C | 283.880,24 | 284.013,84 | 409,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 22.338,44 | 22.338,44 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 4.579,84 | 4.579,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 64,34 | 64,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 24.496,32 | 24.496,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 11.765,44 | 11.765,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 12.730,88 | 12.730,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 276,11C | 32.228,12 | 32.228,12 | 276,11C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 17.098,63 | 17.098,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 51.582,00 | 51.582,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 16.738,25 | 16.738,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 42.266,34 | 42.399,94 | 133,60C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 0,00 | 28.723,19 | 28.723,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 14.772,51 | 14.772,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 0,00 | 1.995,50 | 1.995,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 0,00 | 5.363,44 | 5.363,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 0,00 | 8.099,69 | 8.099,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 0,00 | 11.413,63 | 11.413,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 12.268,27C | 793.663,00 | 802.292,20 | 20.897,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 12.268,27C | 793.663,00 | 802.292,20 | 20.897,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 12.268,27C | 793.663,00 | 802.292,20 | 20.897,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 160.248,61 | 160.248,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 160.248,61 | 160.248,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.170,94 | 1.180,94 | 10,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 103,36 | 103,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 434,33 | 444,33 | 10,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 365,50 | 365,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 267,75 | 267,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 16.052,71 | 16.052,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 16.052,71 | 16.052,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 662,82 | 662,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.765,46C | 157.033,62 | 155.648,16 | 380,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.520,00C | 156.531,21 | 155.391,21 | 380,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.520,00C | 125.628,00 | 124.488,00 | 380,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 30.903,21 | 30.903,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 245,46C | 502,41 | 256,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 245,46C | 502,41 | 256,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO | 14.379.946,50C | 16.060,95 | 3.130.379,10 | 17.494.264,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 14.379.946,50C | 16.060,95 | 3.130.379,10 | 17.494.264,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.406.999,99C | 12.901,85 | 1.574.770,47 | 6.968.868,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.406.999,99C | 12.901,85 | 1.574.770,47 | 6.968.868,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 612.389,16C | 0,00 | 180.696,52 | 793.085,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 92.670,27C | 0,00 | 23.309,13 | 115.979,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 519.718,89C | 0,00 | 157.387,39 | 677.106,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.681.900,12C | 12.901,85 | 985.462,90 | 4.654.461,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 2.513.219,54C | 12.901,85 | 649.167,83 | 3.149.485,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno | 22,91C | 0,00 | 0,00 | 22,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 89.589,23C | 0,00 | 22.021,62 | 111.610,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 7.143,32C | 0,00 | 1.785,83 | 8.929,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 539.051,91C | 0,00 | 132.865,60 | 671.917,51C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 170.135,98C | 0,00 | 65.027,99 | 235.163,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 281.616,00C | 0,00 | 75.366,62 | 356.982,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 57.924,36C | 0,00 | 17.551,47 | 75.475,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 23.196,87C | 0,00 | 21.675,94 | 44.872,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.092.793,52C | 0,00 | 278.801,42 | 1.371.594,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 762.605,12C | 0,00 | 198.887,94 | 961.493,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 35.390,47C | 0,00 | 0,00 | 35.390,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 294.797,93C | 0,00 | 79.913,48 | 374.711,41C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 13.315,65C | 0,00 | 17.388,52 | 30.704,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 3.470,00 | 3.470,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 13.315,65C | 0,00 | 13.918,52 | 27.234,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 6.601,54C | 0,00 | 112.421,11 | 119.022,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 6.601,54C | 0,00 | 112.421,11 | 119.022,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.972.946,51C | 3.159,10 | 1.555.608,63 | 10.525.396,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.972.946,51C | 3.159,10 | 1.555.608,63 | 10.525.396,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 21.331,25C | 0,00 | 1.020,00 | 22.351,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 13.307,50C | 0,00 | 536,25 | 13.843,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 2.362,50C | 0,00 | 0,00 | 2.362,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 5.661,25C | 0,00 | 483,75 | 6.145,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.608,99C | 0,00 | 18.342,67 | 43.951,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.884,29C | 0,00 | 8.465,07 | 30.349,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 2.755,10C | 0,00 | 240,00 | 2.995,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 6.885,70 | 6.885,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 2.751,90 | 2.751,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 744,60C | 0,00 | 0,00 | 744,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 225,00C | 0,00 | 0,00 | 225,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 994,04C | 0,00 | 0,00 | 994,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 994,04C | 0,00 | 0,00 | 994,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.800,01C | 0,00 | 9.500,00 | 42.300,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 32.800,01C | 0,00 | 9.500,00 | 42.300,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 173.774,16C | 0,00 | 108.199,52 | 281.973,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 62.351,40C | 0,00 | 20.783,80 | 83.135,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 80.806,22C | 0,00 | 80.806,22 | 161.612,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 19.828,50C | 0,00 | 6.609,50 | 26.438,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 10.788,04C | 0,00 | 0,00 | 10.788,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 932.266,03C | 499,10 | 283.514,74 | 1.215.281,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 932.266,03C | 499,10 | 283.514,74 | 1.215.281,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 72.817,79C | 0,00 | 22.338,44 | 95.156,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 | 2.025,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 13.730,25C | 0,00 | 4.579,84 | 18.310,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE | 12.500,00C | 0,00 | 0,00 | 12.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 12.500,00C | 0,00 | 0,00 | 12.500,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 285,00C | 0,00 | 95,00 | 380,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 25.447,46C | 0,00 | 0,00 | 25.447,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 25.447,46C | 0,00 | 0,00 | 25.447,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 1.971,70C | 0,00 | 64,34 | 2.036,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES | 54.779,70C | 0,00 | 24.496,32 | 79.276,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 42.104,13C | 0,00 | 11.765,44 | 53.869,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 12.675,57C | 0,00 | 12.730,88 | 25.406,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 100.971,79C | 0,00 | 32.228,12 | 133.199,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 65.080,42C | 0,00 | 17.098,63 | 82.179,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 51.582,00 | 51.582,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 50.211,40C | 365,50 | 16.372,75 | 66.218,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 327.650,73C | 133,60 | 42.266,34 | 369.783,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 114.963,50C | 0,00 | 28.723,19 | 143.686,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 16.512,06C | 0,00 | 14.772,51 | 31.284,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 6.884,77C | 0,00 | 1.995,50 | 8.880,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 14.833,17C | 0,00 | 5.363,44 | 20.196,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 21.655,74C | 0,00 | 8.099,69 | 29.755,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 31.970,55C | 0,00 | 11.413,63 | 43.384,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 6.740.824,68C | 0,00 | 793.663,00 | 7.534.487,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 6.740.824,68C | 0,00 | 793.663,00 | 7.534.487,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 6.740.824,68C | 0,00 | 793.663,00 | 7.534.487,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 451.707,48C | 0,00 | 160.248,61 | 611.956,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 451.707,48C | 0,00 | 160.248,61 | 611.956,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 29.588,20C | 0,00 | 1.170,94 | 30.759,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 20.775,93C | 0,00 | 103,36 | 20.879,29C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 8.714,38C | 0,00 | 434,33 | 9.148,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 0,00 | 365,50 | 365,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 97,89C | 0,00 | 267,75 | 365,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 57.997,74C | 0,00 | 16.052,71 | 74.050,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 57.997,74C | 0,00 | 16.052,71 | 74.050,45C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 91.352,36C | 0,00 | 6.200,00 | 97.552,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 91.352,36C | 0,00 | 6.200,00 | 97.552,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.652,00C | 0,00 | 662,82 | 2.314,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 413.049,57C | 2.660,00 | 157.033,62 | 567.423,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 412.601,19C | 2.660,00 | 156.531,21 | 566.472,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 238.298,00C | 2.660,00 | 125.628,00 | 361.266,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 174.303,19C | 0,00 | 30.903,21 | 205.206,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 448,38C | 0,00 | 502,41 | 950,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 448,38C | 0,00 | 502,41 | 950,79C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.697.314,94C | 63.444,56 | 63.444,56 | 1.697.314,94C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.543.301,41C | 63.444,56 | 63.444,56 | 1.543.301,41C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.554.809,57C | 28.536,33 | 0,00 | 1.526.273,24C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.554.809,57C | 28.536,33 | 0,00 | 1.526.273,24C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 1.414.699,27C | 28.536,33 | 0,00 | 1.386.162,94C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 874.868,37C | 2.286,10 | 0,00 | 872.582,27C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 874.868,37C | 2.286,10 | 0,00 | 872.582,27C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 11.174,42C | 2.286,10 | 0,00 | 8.888,32C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 262,41C | 0,00 | 0,00 | 262,41C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 10.912,01C | 2.286,10 | 0,00 | 8.625,91C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 334.598,44C | 0,00 | 0,00 | 334.598,44C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 263.648,78C | 0,00 | 0,00 | 263.648,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 2.945,60C | 0,00 | 0,00 | 2.945,60C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 4.754,96C | 0,00 | 0,00 | 4.754,96C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 2.135,87C | 0,00 | 0,00 | 2.135,87C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 46.342,90C | 0,00 | 0,00 | 46.342,90C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 6.108,98C | 0,00 | 0,00 | 6.108,98C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 2.507,40C | 0,00 | 0,00 | 2.507,40C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 6.153,95C | 0,00 | 0,00 | 6.153,95C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.932,39C | 0,00 | 0,00 | 70.932,39C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 67.670,00C | 0,00 | 0,00 | 67.670,00C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 3.003,04C | 0,00 | 0,00 | 3.003,04C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 259,35C | 0,00 | 0,00 | 259,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 71.645,34C | 0,00 | 0,00 | 71.645,34C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 32.849,73C | 0,00 | 0,00 | 32.849,73C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 38.795,61C | 0,00 | 0,00 | 38.795,61C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 386.517,78C | 0,00 | 0,00 | 386.517,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 386.517,78C | 0,00 | 0,00 | 386.517,78C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 539.830,90C | 26.250,23 | 0,00 | 513.580,67C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 539.830,90C | 26.250,23 | 0,00 | 513.580,67C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 671,25C | 0,00 | 0,00 | 671,25C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 510,00C | 0,00 | 0,00 | 510,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 161,25C | 0,00 | 0,00 | 161,25C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.987,27C | 0,00 | 0,00 | 27.987,27C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.239,86C | 0,00 | 0,00 | 5.239,86C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,28C | 0,00 | 0,00 | 0,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 5.504,76C | 0,00 | 0,00 | 5.504,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 6.903,42C | 0,00 | 0,00 | 6.903,42C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 345,00C | 0,00 | 0,00 | 345,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 9.878,65C | 0,00 | 0,00 | 9.878,65C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 115,30C | 0,00 | 0,00 | 115,30C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.868,14C | 0,00 | 0,00 | 11.868,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 11.868,14C | 0,00 | 0,00 | 11.868,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 14.975,00C | 0,00 | 0,00 | 14.975,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 14.975,00C | 0,00 | 0,00 | 14.975,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54.833,35C | 0,00 | 0,00 | 54.833,35C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 54.833,35C | 0,00 | 0,00 | 54.833,35C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 39,75C | 0,00 | 0,00 | 39,75C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 4.294,92C | 0,00 | 0,00 | 4.294,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 3.371,61D | 0,00 | 0,00 | 3.371,61D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 883,56D | 0,00 | 0,00 | 883,56D |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 175.378,43C | 0,00 | 0,00 | 175.378,43C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 175.378,43C | 0,00 | 0,00 | 175.378,43C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 11.983,87C | 0,00 | 0,00 | 11.983,87C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 7.178,04C | 0,00 | 0,00 | 7.178,04C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.094,64C | 0,00 | 0,00 | 2.094,64C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 280,39C | 0,00 | 0,00 | 280,39C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 280,39C | 0,00 | 0,00 | 280,39C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 6.076,26C | 0,00 | 0,00 | 6.076,26C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 54,16C | 0,00 | 0,00 | 54,16C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.022,10C | 0,00 | 0,00 | 6.022,10C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 53.386,81C | 0,00 | 0,00 | 53.386,81C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 24.234,58C | 0,00 | 0,00 | 24.234,58C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 3.643,51C | 0,00 | 0,00 | 3.643,51C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 3.155,68C | 0,00 | 0,00 | 3.155,68C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 304,80C | 0,00 | 0,00 | 304,80C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 14.614,02C | 0,00 | 0,00 | 14.614,02C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 25.811,00C | 0,00 | 0,00 | 25.811,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 5,18C | 0,00 | 0,00 | 5,18C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 2.609,65C | 0,00 | 0,00 | 2.609,65C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 241.908,92C | 26.250,23 | 0,00 | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 241.908,92C | 26.250,23 | 0,00 | 215.658,69C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 241.908,92C | 26.250,23 | 0,00 | 215.658,69C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 11.261,32C | 0,00 | 0,00 | 11.261,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 11.261,32C | 0,00 | 0,00 | 11.261,32C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 569,57C | 0,00 | 0,00 | 569,57C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 569,57C | 0,00 | 0,00 | 569,57C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 337,90C | 0,00 | 0,00 | 337,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 262,00C | 0,00 | 0,00 | 262,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 262,00C | 0,00 | 0,00 | 262,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 75,90C | 0,00 | 0,00 | 75,90C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 75,90C | 0,00 | 0,00 | 75,90C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 140.110,30C | 0,00 | 0,00 | 140.110,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 140.110,30C | 0,00 | 0,00 | 140.110,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 140.110,30C | 0,00 | 0,00 | 140.110,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.285,30C | 0,00 | 0,00 | 9.285,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 9.285,30C | 0,00 | 0,00 | 9.285,30C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.825,00C | 0,00 | 0,00 | 130.825,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 74.250,00C | 0,00 | 0,00 | 74.250,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 56.575,00C | 0,00 | 0,00 | 56.575,00C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.371,90C | 34.908,23 | 28.536,33 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 6.371,90C | 34.908,23 | 28.536,33 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 6.371,90C | 34.908,23 | 28.536,33 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.286,10 | 2.286,10 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.286,10 | 2.286,10 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 2.286,10 | 2.286,10 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 2.286,10 | 2.286,10 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.371,90C | 32.622,13 | 26.250,23 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.371,90C | 32.622,13 | 26.250,23 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.371,90C | 6.371,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 6.371,90C | 6.371,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 26.250,23 | 26.250,23 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 26.250,23 | 26.250,23 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 26.250,23 | 26.250,23 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 413.654,52C | 0,00 | 34.908,23 | 448.562,75C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 413.654,52C | 0,00 | 34.908,23 | 448.562,75C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 306.126,32C | 0,00 | 34.908,23 | 341.034,55C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.965,04C | 0,00 | 2.286,10 | 9.251,14C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 6.965,04C | 0,00 | 2.286,10 | 9.251,14C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 6.965,04C | 0,00 | 2.286,10 | 9.251,14C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 6.965,04C | 0,00 | 2.286,10 | 9.251,14C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 299.161,28C | 0,00 | 32.622,13 | 331.783,41C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 299.161,28C | 0,00 | 32.622,13 | 331.783,41C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 19.254,88C | 0,00 | 6.371,90 | 25.626,78C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 7.518,35C | 0,00 | 0,00 | 7.518,35C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 510,72C | 0,00 | 0,00 | 510,72C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 2.232,24C | 0,00 | 0,00 | 2.232,24C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 190,40C | 0,00 | 6.371,90 | 6.562,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 571,35C | 0,00 | 0,00 | 571,35C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 2.512,50C | 0,00 | 0,00 | 2.512,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 5.606,51C | 0,00 | 0,00 | 5.606,51C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 112,81C | 0,00 | 0,00 | 112,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.631,86C | 0,00 | 0,00 | 1.631,86C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 1.631,86C | 0,00 | 0,00 | 1.631,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.200,00C | 0,00 | 0,00 | 9.200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 9.200,00C | 0,00 | 0,00 | 9.200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.049,16C | 0,00 | 0,00 | 13.049,16C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral | 6.250,00C | 0,00 | 0,00 | 6.250,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 6.799,16C | 0,00 | 0,00 | 6.799,16C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 74.401,33C | 0,00 | 0,00 | 74.401,33C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.783,80C | 0,00 | 0,00 | 20.783,80C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 40.403,11C | 0,00 | 0,00 | 40.403,11C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 6.609,50C | 0,00 | 0,00 | 6.609,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 6.604,92C | 0,00 | 0,00 | 6.604,92C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 181.624,05C | 0,00 | 0,00 | 181.624,05C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 181.624,05C | 0,00 | 0,00 | 181.624,05C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 20.136,16C | 0,00 | 0,00 | 20.136,16C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 953,76C | 0,00 | 0,00 | 953,76C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 103,41C | 0,00 | 0,00 | 103,41C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 42.300,00C | 0,00 | 0,00 | 42.300,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 719,61C | 0,00 | 0,00 | 719,61C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 719,61C | 0,00 | 0,00 | 719,61C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 7.402,58C | 0,00 | 0,00 | 7.402,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.424,68C | 0,00 | 0,00 | 3.424,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 3.977,90C | 0,00 | 0,00 | 3.977,90C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 37.831,62C | 0,00 | 0,00 | 37.831,62C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 36.099,02C | 0,00 | 0,00 | 36.099,02C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 8.085,34C | 0,00 | 0,00 | 8.085,34C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 2.417,04C | 0,00 | 0,00 | 2.417,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 20.816,03C | 0,00 | 0,00 | 20.816,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 4.759,48C | 0,00 | 0,00 | 4.759,48C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 26.250,23 | 26.250,23C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 26.250,23 | 26.250,23C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 26.250,23 | 26.250,23C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 107.528,20C | 0,00 | 0,00 | 107.528,20C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 107.528,20C | 0,00 | 0,00 | 107.528,20C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 107.528,20C | 0,00 | 0,00 | 107.528,20C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.303,20C | 0,00 | 0,00 | 1.303,20C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 1.303,20C | 0,00 | 0,00 | 1.303,20C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 106.225,00C | 0,00 | 0,00 | 106.225,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática | 86.725,00C | 0,00 | 0,00 | 86.725,00C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 19.500,00C | 0,00 | 0,00 | 19.500,00C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 431.534,58D | 0,00 | 0,00 | 431.534,58D |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 428.146,17D | 0,00 | 0,00 | 428.146,17D |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 60.254,40D | 0,00 | 0,00 | 60.254,40D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 54.817,50D | 0,00 | 0,00 | 54.817,50D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 4.481,44D | 0,00 | 0,00 | 4.481,44D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 955,46D | 0,00 | 0,00 | 955,46D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 668,82D | 0,00 | 0,00 | 668,82D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 31,85D | 0,00 | 0,00 | 31,85D |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 254,79D | 0,00 | 0,00 | 254,79D |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 367.891,77D | 0,00 | 0,00 | 367.891,77D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 23.313,26D | 0,00 | 0,00 | 23.313,26D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 21.131,26D | 0,00 | 0,00 | 21.131,26D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.577,00D | 0,00 | 0,00 | 1.577,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 605,00D | 0,00 | 0,00 | 605,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 76.474,24D | 0,00 | 0,00 | 76.474,24D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 20.508,68D | 0,00 | 0,00 | 20.508,68D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 55.965,56D | 0,00 | 0,00 | 55.965,56D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.883,61D | 0,00 | 0,00 | 251.883,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 251.883,61D | 0,00 | 0,00 | 251.883,61D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 26.025,12D | 0,00 | 0,00 | 26.025,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 27.052,94D | 0,00 | 0,00 | 27.052,94D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 25.032,98D | 0,00 | 0,00 | 25.032,98D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 9.446,96D | 0,00 | 0,00 | 9.446,96D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 15.586,02D | 0,00 | 0,00 | 15.586,02D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 84.512,28D | 0,00 | 0,00 | 84.512,28D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 35.506,48D | 0,00 | 0,00 | 35.506,48D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 10.630,67D | 0,00 | 0,00 | 10.630,67D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 10.706,58D | 0,00 | 0,00 | 10.706,58D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 7.251,24D | 0,00 | 0,00 | 7.251,24D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 7.635,32D | 0,00 | 0,00 | 7.635,32D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 530,00D | 0,00 | 0,00 | 530,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 3.679,54D | 0,00 | 0,00 | 3.679,54D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.241,12D | 0,00 | 0,00 | 12.241,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 10.594,00D | 0,00 | 0,00 | 10.594,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 2.214,00D | 0,00 | 0,00 | 2.214,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 8.380,00D | 0,00 | 0,00 | 8.380,00D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.647,12D | 0,00 | 0,00 | 1.647,12D |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 3.388,41D | 0,00 | 0,00 | 3.388,41D |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 154.013,53C | 0,00 | 0,00 | 154.013,53C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 141.440,83C | 0,00 | 0,00 | 141.440,83C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 141.440,83C | 0,00 | 0,00 | 141.440,83C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 111.278,99C | 0,00 | 0,00 | 111.278,99C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 111.278,99C | 0,00 | 0,00 | 111.278,99C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 111.278,99C | 0,00 | 0,00 | 111.278,99C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 127,50C | 0,00 | 0,00 | 127,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 127,50C | 0,00 | 0,00 | 127,50C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2,16C | 0,00 | 0,00 | 2,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 26.250,23C | 0,00 | 0,00 | 26.250,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 26.250,23C | 0,00 | 0,00 | 26.250,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 26.250,23C | 0,00 | 0,00 | 26.250,23C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 84.097,36C | 0,00 | 0,00 | 84.097,36C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 84.097,36C | 0,00 | 0,00 | 84.097,36C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 801,74C | 0,00 | 0,00 | 801,74C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 440,16C | 0,00 | 0,00 | 440,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 440,16C | 0,00 | 0,00 | 440,16C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 361,58C | 0,00 | 0,00 | 361,58C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 361,58C | 0,00 | 0,00 | 361,58C |
| 6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.161,84C | 0,00 | 0,00 | 30.161,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.877,84C | 0,00 | 0,00 | 1.877,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 1.877,84C | 0,00 | 0,00 | 1.877,84C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.284,00C | 0,00 | 0,00 | 28.284,00C |
| 6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 28.284,00C | 0,00 | 0,00 | 28.284,00C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 111.617,70C | 0,00 | 0,00 | 111.617,70C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 111.617,70C | 0,00 | 0,00 | 111.617,70C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 111.617,70C | 0,00 | 0,00 | 111.617,70C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.877,61C | 0,00 | 0,00 | 107.877,61C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 107.877,61C | 0,00 | 0,00 | 107.877,61C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 107.877,61C | 0,00 | 0,00 | 107.877,61C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 107.877,61C | 0,00 | 0,00 | 107.877,61C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.740,09C | 0,00 | 0,00 | 3.740,09C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.740,09C | 0,00 | 0,00 | 3.740,09C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.740,09C | 0,00 | 0,00 | 3.740,09C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.740,09C | 0,00 | 0,00 | 3.740,09C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|------------|
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 3.532,24C | 0,00 | 0,00 | 3.532,24C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 3.532,24C | 0,00 | 0,00 | 3.532,24C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 207,85C | 0,00 | 0,00 | 207,85C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 99.045,00D | 0,00 | 0,00 | 99.045,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 1.429,50D | 0,00 | 0,00 | 1.429,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 667,00D | 0,00 | 0,00 | 667,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 440,00D | 0,00 | 0,00 | 440,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 322,50D | 0,00 | 0,00 | 322,50D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 12.705,38D | 0,00 | 0,00 | 12.705,38D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.530,05D | 0,00 | 0,00 | 1.530,05D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 20,00D | 0,00 | 0,00 | 20,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,22D | 0,00 | 0,00 | 0,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 1.499,19D | 0,00 | 0,00 | 1.499,19D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários | 10,64D | 0,00 | 0,00 | 10,64D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 67.649,89D | 0,00 | 0,00 | 67.649,89D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 3.538,96D | 0,00 | 0,00 | 3.538,96D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.191,22D | 0,00 | 0,00 | 12.191,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 11.326,00D | 0,00 | 0,00 | 11.326,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 10.488,00D | 0,00 | 0,00 | 10.488,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 838,00D | 0,00 | 0,00 | 838,00D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 865,22D | 0,00 | 0,00 | 865,22D |
| TOTAIS | 0,00 | 31.745.607,29 | 31.745.607,29 | 0,00 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Balço Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Especificação | Exercício Atual |
| ATIVO CIRCULANTE | 32.292.237,68 | PASSIVO CIRCULANTE | 3.082.154,92 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 32.495.248,89 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 196.796,23 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 504.524,13 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 256.878,96 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 168.015,81 |
| ESTOQUES | 44.633,96 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 4.240,81 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 34.879,43 |
| | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 1.773.422,28 |
| | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 904.800,36 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 77.605.163,96 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 65.236.284,04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 65.037.241,72 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 220.404.518,69 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 155.367.276,97 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 199.042,32 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 11.600.997,18 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 2.768.285,79 | | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10.654.950,97 | | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.822.239,58 | | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 767.882,74 | | 0,00 |
| SOFTWARES | 767.882,74 | | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | | 0,00 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 3.082.154,92 |

| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| | | Especificação | Exercício Atual |
| | | Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 |
| | | Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 |
| | | Demais Reservas | 0,00 |
| | | Resultados Acumulados | 106.815.246,72 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 106.815.246,72 |
| TOTAL | 109.897.401,64 | TOTAL | 109.897.401,64 |
| ATIVO FINANCEIRO | 33.005.250,46 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.747.087,01 |
| ATIVO PERMANENTE | 76.892.151,18 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 108.150.314,63 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
|---|-----------------|--|-----------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | Execução de Obrigações Conveniadas | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|----------------------|-----------------|--------------------|
| Superávit Financeiro | 31.258.163,45 | 27.775.797,00 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|---|----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 33.005.250,46D | Passivo Financeiro | 1.747.087,01C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 | 103.755,36D | 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 938,95C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2 | 138,09D | 2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 191.354,70C |
| 1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9 | 32.665,98D | 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 4.502,58C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8 | 53,31D | 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 127.809,73C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6 | 29.312.126,60D | 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Diversos | 9.858,24C |
| 1.1.1.1.1.50.02.01.003 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/P 30-2 | 1.249.353,38D | 2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO | 30.347,84C |
| 1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2 | 1.797.156,17D | 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 4.240,81C |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar | 257.325,62D | 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 34.879,43C |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos | 69,00C | 2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário | 73.853,44C |
| 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento | 8.282,45D | 2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias | 977.786,94C |
| 1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento | 11.272,66D | 2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias | 325.928,90C |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte | 178,20D | 2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário | 15.509,14C |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 2,00D | 2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário | 5.200,56C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.001 - Márcio Valério Shueler de Souza | 5.100,00D | 2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias | 271.821,36C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.002 - Nelson Rohen de Araújo | 3.300,00D | 2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias | 103.321,94C |
| 1.1.3.5.1.01.01.01.003 - Fabrício Ferreira Cabral | 6.900,00D | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 49.641,76C |
| 1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte | 148.697,94D | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 182.329,20C |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------|---|---------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados | 35.933,91D | 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 4.623,89C |
| 1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos | 33.077,79D | 2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical | 2.694,92C |
| | | 2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros | 1.938,17C |
| | | 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia | 242,64D |
| | | 2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica | 26.714,80C |
| | | 2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO | 89,63C |
| | | 2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO | 483,21C |
| | | 2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte | 7.264,59C |
| | | 2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição | 76,21C |
| | | 2.1.8.8.1.04.01.05 - Mundivox Telecomunicações LTDA | 2.197,51C |
| | | 2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir | 11.821,85D |
| | | 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar | 44.019,19C |
| | | 2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro | 245.736,36C |
| | | 2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico | 329.725,30C |
| | | 2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar | 19.330,11C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche | 23.309,13D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 1.169.049,60C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 611.192,52D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade | 22.021,62D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo | 1.785,83D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 89.240,22D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 65.027,99D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 75.366,62D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 17.551,47D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 21.675,94D |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 198.887,94D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 9.468,16D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 79.913,48D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 3.470,00D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 3.918,52D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 112.421,11D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 1.706,25C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 967,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 8.465,07D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.674,70D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente | 6.485,70D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 482,50D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 9.500,00D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 20.783,80D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 80.806,22D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem | 4.481,14D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 22.338,44D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 2.025,00D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 4.579,84D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 95,00D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 64,34D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 4.201,67C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 12.730,88D |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|----------------|-------|---|-------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 66.903,13C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 4.848,63D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 17.500,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 24.986,91C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 51.582,00D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 16.007,25D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 42.266,34D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio | 28.723,19D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 14.772,51D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 1.995,50D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV | 5.363,44D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento | 8.099,69D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 11.413,63D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 802.292,20D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 160.248,61D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 103,36D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 4.984,58C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 365,50D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 124,01C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 16.052,71D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 4.834,94D |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.868,68C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 6.042,00D |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------------|--|------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 3.253,16C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 419,16D |
| | | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 45.580,44C |
| Ativo Permanente | 76.892.151,18D | Passivo Permanente | |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro | 446.795,47C | | |
| 1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico | 72.640,18D | | |
| 1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior | 711.332,08C | | |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício | 49.860,93D | | |
| 1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | 273.776,69D | | |
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 4.203,01D | | |
| 1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo | 44.633,96D | | |
| 1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa | 38.487.315,82D | | |
| 1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva | 181.917.202,87D | | |
| 1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa | 155.367.276,97C | | |
| 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais | 199.042,32D | | |
| 1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos | 323.152,08D | | |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.382.181,46D | | |
| 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório | 395.824,00D | | |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 51.106,00D | | |
| 1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca | 1.250,00D | | |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 16.768,25D | | |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 586.600,00D | | |
| 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis | 11.404,00D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas | 1.338.341,56D | | |
| 1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios | 9.316.609,41D | | |

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|-------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 13.106,51C | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 76.903,09C | | |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 646.850,83C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório | 43.568,16C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 77.834,52C | | |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 246.553,01C | | |
| 1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis | 4.416,13C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas | 74.215,94C | | |
| 1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios | 638.791,39C | | |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 767.882,74D | | |

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTE | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 3.279.052,45 | -41.720.947,55 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 39.949.500,00 | 39.949.500,00 | 2.840.574,07 | -37.108.925,93 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 39.949.500,00 | 39.949.500,00 | 2.840.574,07 | -37.108.925,93 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 39.688.500,00 | 39.688.500,00 | 2.838.191,47 | -36.850.308,53 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 261.000,00 | 261.000,00 | 2.382,60 | -258.617,40 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 69.385,34 | -1.180.614,66 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 69.385,34 | -1.180.614,66 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 69.385,34 | -1.180.614,66 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.760.500,00 | 3.760.500,00 | 363.562,31 | -3.396.937,69 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.760.500,00 | 3.760.500,00 | 363.562,31 | -3.396.937,69 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.530,73 | -34.469,27 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.000,00 | 9.000,00 | 995,08 | -8.004,92 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 4.535,64 | 4.535,64 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,01 | -30.999,99 |
| Outras Receitas Correntes | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,01 | -30.999,99 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 3.279.052,45 | -41.720.947,55 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 3.279.052,45 | -41.720.947,55 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 42.290.000,00 | 43.980.000,00 | 1.679.157,06 | 3.059.805,41 | 3.114.318,15 | 42.300.842,94 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.122.500,00 | 19.548.000,00 | 1.336.436,99 | 1.502.637,94 | 1.561.868,62 | 18.211.563,01 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 19.122.500,00 | 19.548.000,00 | 1.336.436,99 | 1.502.637,94 | 1.561.868,62 | 18.211.563,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.167.500,00 | 24.432.000,00 | 342.720,07 | 1.557.167,47 | 1.552.449,53 | 24.089.279,93 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 23.167.500,00 | 24.432.000,00 | 342.720,07 | 1.557.167,47 | 1.552.449,53 | 24.089.279,93 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 710.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 710.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 710.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 1.679.157,06 | 3.059.805,41 | 3.114.318,15 | 43.320.842,94 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.247,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 1.679.157,06 | 3.279.052,45 | 3.114.318,15 | 43.320.842,94 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 83.854,05 | 1.653.080,72 | 341.034,55 | 341.034,55 | 0,00 | 1.395.900,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 881.833,41 | 9.251,14 | 9.251,14 | 0,00 | 872.582,27 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 83.854,05 | 771.247,31 | 331.783,41 | 331.783,41 | 0,00 | 523.317,95 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 247.638,50 | 107.528,20 | 107.528,20 | 0,00 | 140.110,30 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 247.638,50 | 107.528,20 | 107.528,20 | 0,00 | 140.110,30 |
| TOTAL: | 83.854,05 | 1.900.719,22 | 448.562,75 | 448.562,75 | 0,00 | 1.536.010,52 |

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | | | | | | |
|---|--------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|--|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 84.588,60 | 138.308,09 | 111.617,70 | 0,00 | 111.278,99 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 107.877,61 | 107.877,61 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 84.588,60 | 30.430,48 | 3.740,09 | 0,00 | 111.278,99 | |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 30.161,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.161,84 | |
| INVESTIMENTOS | 30.161,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.161,84 | |
| TOTAL: | 114.750,44 | 138.308,09 | 111.617,70 | 0,00 | 141.440,83 | |

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 3.279.052,45 | 2.733.918,23 | Despesa Orçamentária | 3.114.318,15 | 2.356.938,20 |
| RECEITA REALIZADA | 3.279.052,45 | 2.733.918,23 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 3.114.318,15 | 2.356.938,20 |
| RECEITAS CORRENTE | 3.279.052,45 | 2.733.918,23 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPEZA CORRENTE | 3.114.318,15 | 2.356.938,20 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.840.574,07 | 2.379.690,47 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.561.868,62 | 1.179.694,14 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 2.840.574,07 | 2.379.690,47 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.552.449,53 | 1.177.244,06 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 2.838.191,47 | 2.371.690,48 | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.265.303,54 | 1.281.190,33 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.572.887,93 | 1.090.500,15 | | | |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 441.356,28 | 216.719,42 | | | |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 244.650,31 | 128.054,23 | | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.382,60 | 7.999,99 | | | |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 1.224,00 | 7.485,19 | | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 1.158,60 | 514,80 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 69.385,34 | 75.898,78 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 69.385,34 | 75.898,78 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 69.385,34 | 75.898,78 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 363.562,31 | 278.187,99 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 363.562,31 | 278.187,99 | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.530,73 | 140,99 | | | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 995,08 | | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 4.535,64 | | | | |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,01 | 140,99 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,01 | 140,99 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 4.960.678,95 | 4.115.453,33 | Pagamentos Extraorçamentários | 4.843.640,96 | 4.102.634,98 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 34.908,23 | |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 6.414,27 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 298.116,83 | 225.858,22 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 282.132,87 | 243.092,63 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 4.662.562,12 | 3.889.595,11 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.526.599,86 | 3.853.128,08 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 44.285.348,17 | 34.667.386,94 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 44.567.120,46 | 35.057.185,32 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 44.270.048,17 | 34.652.086,94 | Caixa e Equivalente de Caixa | 44.551.820,46 | 35.041.885,32 |
| Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 15.300,00 | 15.300,00 | Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados | 15.300,00 | 15.300,00 |
| Total: | 52.525.079,57 | 41.516.758,50 | | 52.525.079,57 | 41.516.758,50 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 38.330.100,35 | 37.498.400,25 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 18.614.321,11 | 17.548.640,26 |
| CONTRIBUIÇÕES | 34.229.192,74 | 33.872.761,09 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.673.594,45 | 7.170.054,23 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 34.229.192,74 | 33.872.761,09 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.804.187,99 | 4.379.981,66 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.776.289,51 | 1.527.008,14 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.804.187,99 | 4.379.981,66 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.776.289,51 | 1.527.008,14 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.381.063,10 | 1.313.988,34 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.776.289,51 | 1.527.008,14 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.006.351,69 | 961.166,34 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 2.108.744,47 | 1.923.133,79 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 374.711,41 | 352.822,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.855.410,44 | 1.506.232,53 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.488.343,36 | 1.476.084,23 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 1.855.410,44 | 1.506.232,53 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.488.343,36 | 1.476.084,23 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 253.334,03 | 416.901,26 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.712.900,38 | 3.073.053,38 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 253.334,03 | 416.901,26 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 354.387,29 | 194.452,45 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 207.830,93 | 544,50 | CONSUMO DE MATERIAL | 354.387,29 | 194.452,45 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 207.830,93 | 0,00 | SERVIÇOS | 2.052.036,05 | 2.584.899,44 |
| REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 207.830,93 | 0,00 | DIÁRIAS | 23.557,50 | 77.777,50 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | 0,00 | 544,50 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 253.756,41 | 178.028,70 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 544,50 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.774.722,14 | 2.329.093,24 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.042,70 | 174.952,73 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 306.477,04 | 293.701,49 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 8.042,70 | 174.952,73 | DEPRECIÇÃO | 306.477,04 | 293.701,49 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS | 3.129,30 | 2.501,14 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 97.918,00 | 5.636,02 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.535,64 | 104.619,39 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 365,64 | 4,35 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 377,76 | 67.832,20 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 365,64 | 4,35 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 97.552,36 | 5.631,67 |
| | | | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 97.552,36 | 5.631,67 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 7.581.635,38 | 6.911.891,48 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 7.581.635,38 | 6.911.891,48 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.581.635,38 | 6.911.891,48 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 155.364,43 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 155.364,43 | 0,00 |
| | | | TRIBUTÁRIAS | 29.946,18 | 26.154,87 |
| | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 29.946,18 | 26.154,87 |
| | | | IMPOSTOS | 20.879,29 | 20.806,77 |
| | | | TAXAS | 9.066,89 | 5.348,10 |
| | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 362.962,29 | 361.850,28 |
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 362.962,29 | 361.850,28 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 365,50 | 0,00 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 362.596,79 | 361.850,28 |
| Total das Variações Ativas : | 38.330.100,35 | 37.498.400,25 | Total das Variações Passivas : | 18.614.321,11 | 17.548.640,26 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 19.715.779,24 | 19.949.759,99 |
| Total | 38.330.100,35 | 37.498.400,25 | Total | 38.330.100,35 | 37.498.400,25 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 45.000.000,00 | 3.279.052,45 7,29% | 30.481.477,44 67,74% | 14.518.522,56 32,26% |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 45.000.000,00 | 3.279.052,45 7,29% | 30.481.477,44 67,74% | 14.518.522,56 32,26% |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 39.949.500,00 | 2.840.574,07 7,11% | 28.443.445,70 71,20% | 11.506.054,30 28,80% |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 39.949.500,00 | 2.840.574,07 7,11% | 28.443.445,70 71,20% | 11.506.054,30 28,80% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 39.688.500,00 | 2.838.191,47 7,15% | 28.316.939,78 71,35% | 11.371.560,22 28,65% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 28.851.000,00 | 1.265.303,54 4,39% | 20.731.398,37 71,86% | 8.119.601,63 28,14% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 9.950.000,00 | 446.795,47 4,49% | 7.941.200,69 79,81% | 2.008.799,31 20,19% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 16.100.000,00 | 800.624,95 4,97% | 12.030.481,95 74,72% | 4.069.518,05 25,28% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 800.000,00 | 17.882,66 2,24% | 561.230,72 70,15% | 238.769,28 29,85% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 355,53 35,55% | 644,47 64,45% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 2.000.000,00 | 0,46 0,00% | 198.129,48 9,91% | 1.801.870,52 90,09% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 10.837.500,00 | 1.572.887,93 14,51% | 7.585.541,41 69,99% | 3.251.958,59 30,01% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 5.127.500,00 | 711.332,08 13,87% | 4.245.889,34 82,81% | 881.610,66 17,19% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 1.130.000,00 | 175.549,26 15,54% | 692.573,86 61,29% | 437.426,14 38,71% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 2.860.000,00 | 441.356,28 15,43% | 1.683.583,70 58,87% | 1.176.416,30 41,13% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa | 960.000,00 | 107.627,80 11,21% | 485.662,93 50,59% | 474.337,07 49,41% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva | 1.900.000,00 | 333.728,48 17,56% | 1.197.920,77 63,05% | 702.079,23 36,95% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 1.720.000,00 | 244.650,31 14,22% | 963.494,51 56,02% | 756.505,49 43,98% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Administrativa | 870.000,00 | 244.650,31 28,12% | 963.494,51 110,75% | -93.494,51 -10,75% |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF - Executiva | 850.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 850.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 261.000,00 | 2.382,60 0,91% | 126.505,92 48,47% | 134.494,08 51,53% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 220.000,00 | 1.224,00 0,56% | 64.291,27 29,22% | 155.708,73 70,78% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ | 210.000,00 | 1.224,00 0,58% | 64.045,37 30,50% | 145.954,63 69,50% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 245,90 2,46% | 9.754,10 97,54% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 41.000,00 | 1.158,60 2,83% | 62.214,65 151,74% | -21.214,65 -51,74% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 30.200,00 | 680,95 2,25% | 61.247,96 202,81% | -31.047,96 102,81% |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 10.800,00 | 477,65 4,42% | 966,69 8,95% | 9.833,31 91,05% |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 1.250.000,00 | 69.385,34 5,55% | 253.334,03 20,27% | 996.665,97 79,73% |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.250.000,00 | 69.385,34 5,55% | 253.334,03 20,27% | 996.665,97 79,73% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 1.250.000,00 | 69.385,34 5,55% | 253.334,03 20,27% | 996.665,97 79,73% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 650.000,00 | 235,07 0,04% | 3.011,40 0,46% | 646.988,60 99,54% |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 600.000,00 | 69.150,27 11,53% | 250.322,63 41,72% | 349.677,37 58,28% |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 3.760.500,00 | 363.562,31 9,67% | 1.776.289,51 47,24% | 1.984.210,49 52,76% |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.760.500,00 | 363.562,31 9,67% | 1.776.289,51 47,24% | 1.984.210,49 52,76% |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 2.000.000,00 | 238.365,02 11,92% | 1.168.131,55 58,41% | 831.868,45 41,59% |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 1.400.000,00 | 97.506,25 6,96% | 485.056,95 34,65% | 914.943,05 65,35% |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 160.000,00 | 3.911,71 2,44% | 6.569,69 4,11% | 153.430,31 95,89% |
| 6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias | 500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 500,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 27.000,00 | 3.105,76 11,50% | 17.733,74 65,68% | 9.266,26 34,32% |
| 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 75.000,00 | 10.305,63 13,74% | 46.689,80 62,25% | 28.310,20 37,75% |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 3.000,00 | 329,00 10,97% | 1.679,00 55,97% | 1.321,00 44,03% |
| 6.2.1.2.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista | 0,00 | 82,42 0,00% | 161,69 0,00% | -161,69 0,00% |
| 6.2.1.2.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 128,90 0,86% | 14.871,10 99,14% |
| 6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas | 80.000,00 | 9.956,52 12,45% | 50.138,19 62,67% | 29.861,81 37,33% |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 5.530,73 13,83% | 8.408,20 21,02% | 31.591,80 78,98% |
| 6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.000,00 | 995,08 11,06% | 3.494,80 38,83% | 5.505,20 61,17% |
| 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 365,50 0,00% | 365,50 0,00% | -365,50 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética | 4.000,00 | 629,58 15,74% | 629,58 15,74% | 3.370,42 84,26% |
| 6.2.1.2.1.09.01.99 - Outras Multas | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 2.499,72 49,99% | 2.500,28 50,01% |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 4.535,64 0,00% | 4.535,64 0,00% | -4.535,64 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 4.535,64 0,00% | 4.535,64 0,00% | -4.535,64 0,00% |
| 6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 31.000,00 | 0,01 0,00% | 377,76 1,22% | 30.622,24 98,78% |
| 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes | 31.000,00 | 0,01 0,00% | 377,76 1,22% | 30.622,24 98,78% |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas | 5.000,00 | 0,01 0,00% | 377,76 7,56% | 4.622,24 92,44% |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Total: | 45.000.000,00 | 3.279.052,45 | 30.481.477,44 | 14.518.522,56 |

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 45.000.000,00 | 1.679.157,06 | 3,73% | 34.986.700,26 | 77,75% | 10.013.299,74 | 22,25% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 43.980.000,00 | 1.679.157,06 | 3,82% | 34.542.475,26 | 78,54% | 9.437.524,74 | 21,46% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.548.000,00 | 1.336.436,99 | 6,84% | 16.048.341,61 | 82,10% | 3.499.658,39 | 17,90% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.548.000,00 | 1.336.436,99 | 6,84% | 16.048.341,61 | 82,10% | 3.499.658,39 | 17,90% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.300.000,00 | 1.326.436,99 | 57,67% | 2.155.209,01 | 93,70% | 144.790,99 | 6,30% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 66,67% | 100.000,00 | 33,33% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 2.000.000,00 | 1.326.436,99 | 66,32% | 1.955.209,01 | 97,76% | 44.790,99 | 2,24% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.947.500,00 | 0,00 | 0,00% | 10.570.500,00 | 81,64% | 2.377.000,00 | 18,36% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 8.405.000,00 | 0,00 | 0,00% | 7.000.000,00 | 83,28% | 1.405.000,00 | 16,72% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 | 50,00% | 500,00 | 50,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 350.000,00 | 0,00 | 0,00% | 150.000,00 | 42,86% | 200.000,00 | 57,14% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.500,00 | 0,00 | 0,00% | 20.000,00 | 93,02% | 1.500,00 | 6,98% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00% | 1.500.000,00 | 78,95% | 400.000,00 | 21,05% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 920.000,00 | 0,00 | 0,00% | 800.000,00 | 86,96% | 120.000,00 | 13,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 920.000,00 | 0,00 | 0,00% | 800.000,00 | 86,96% | 120.000,00 | 13,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 76,92% | 30.000,00 | 23,08% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 200.000,00 | 66,67% | 100.000,00 | 33,33% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.795.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.850.000,00 | 75,10% | 945.000,00 | 24,90% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.655.000,00 | 0,00 | 0,00% | 2.000.000,00 | 75,33% | 655.000,00 | 24,67% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% | 100.000,00 | 71,43% | 40.000,00 | 28,57% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% | 750.000,00 | 75,00% | 250.000,00 | 25,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 80.000,00 | 10.000,00 | 12,50% | 65.000,00 | 81,25% | 15.000,00 | 18,75% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 35.000,00 | 70,00% | 15.000,00 | 30,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 30.000,00 | 10.000,00 | 33,33% | 30.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 425.500,00 | 0,00 | 0,00% | 407.632,60 | 95,80% | 17.867,40 | 4,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 425.500,00 | 0,00 | 0,00% | 407.632,60 | 95,80% | 17.867,40 | 4,20% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.432.000,00 | 342.720,07 1,40% | 18.494.133,65 75,70% | 5.937.866,35 24,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.432.000,00 | 342.720,07 1,40% | 18.494.133,65 75,70% | 5.937.866,35 24,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 370.000,00 | 3.693,75 1,00% | 26.651,25 7,20% | 343.348,75 92,80% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 180.000,00 | 2.242,50 1,25% | 16.115,00 8,95% | 163.885,00 91,05% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 2.362,50 11,81% | 17.637,50 88,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 170.000,00 | 1.451,25 0,85% | 8.173,75 4,81% | 161.826,25 95,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 422.000,00 | -1.434,70 0,34% | 172.625,77 40,91% | 249.374,23 59,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 190.000,00 | 0,00 0,00% | 151.701,77 79,84% | 38.298,23 20,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 20.000,00 | -1.434,70 7,17% | 5.430,10 27,15% | 14.569,90 72,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 8.231,20 16,46% | 41.768,80 83,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 6.293,10 6,29% | 93.706,90 93,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 744,60 7,45% | 9.255,40 92,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 225,00 2,25% | 9.775,00 97,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 327.000,00 | 0,00 0,00% | 175.000,01 53,52% | 151.999,99 46,48% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 300.000,00 | 0,00 0,00% | 173.833,34 57,94% | 126.166,66 42,06% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 1.166,67 58,33% | 833,33 41,67% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.317.200,00 | 2.128,36 0,16% | 540.357,93 41,02% | 776.842,07 58,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 350.000,00 | 0,00 0,00% | 228.621,80 65,32% | 121.378,20 34,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 560.000,00 | 0,00 0,00% | 242.418,66 43,29% | 317.581,34 56,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 95.000,00 | 2.128,36 2,24% | 58.529,43 61,61% | 36.470,57 38,39% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 312.200,00 | 0,00 0,00% | 10.788,04 3,46% | 301.411,96 96,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.274.500,00 | 169.835,27 2,71% | 3.763.820,60 59,99% | 2.510.679,40 40,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.274.500,00 | 169.835,27 2,71% | 3.763.820,60 59,99% | 2.510.679,40 40,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 350.000,00 | 0,00 0,00% | 222.500,00 63,57% | 127.500,00 36,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 2.025,00 4,05% | 47.975,00 95,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 170.000,00 | 0,00 0,00% | 143.000,00 84,12% | 27.000,00 15,88% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 90.000,00 | 0,00 0,00% | 12.500,00 13,89% | 77.500,00 86,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 90.000,00 | 0,00 0,00% | 12.500,00 13,89% | 77.500,00 86,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 1.140,00 57,00% | 860,00 43,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 220.000,00 | 0,00 0,00% | 200.000,00 90,91% | 20.000,00 9,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 200.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 17.974,06 89,87% | 2.025,94 10,13% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 360.000,00 | 15.967,11 4,44% | 228.771,16 63,55% | 131.228,84 36,45% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 15.967,11 7,98% | 123.070,18 61,54% | 76.929,82 38,46% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 160.000,00 | 0,00 0,00% | 105.700,98 66,06% | 54.299,02 33,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.100.000,00 | 99.131,25 9,01% | 780.928,34 70,99% | 319.071,66 29,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 700.000,00 | 12.250,00 1,75% | 262.769,34 37,54% | 437.230,66 62,46% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 155.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 155.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 150.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 150.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral | 40.000,00 | 17.500,00 43,75% | 17.500,00 43,75% | 22.500,00 56,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais | 105.000,00 | 24.986,91 23,80% | 41.984,81 39,99% | 63.015,19 60,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 130.000,00 | 0,00 0,00% | 95.000,00 73,08% | 35.000,00 26,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa | 210.000,00 | 0,00 0,00% | 170.018,20 80,96% | 39.981,80 19,04% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários | 1.200.000,00 | 0,00 0,00% | 827.231,83 68,94% | 372.768,17 31,06% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio | 360.000,00 | 0,00 0,00% | 327.222,67 90,90% | 32.777,33 9,10% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ) | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 60.417,60 60,42% | 39.582,40 39,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio | 17.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 17.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 35.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 35.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento | 62.000,00 | 0,00 0,00% | 54.426,28 87,78% | 7.573,72 12,22% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV | 260.000,00 | 0,00 0,00% | 65.000,00 25,00% | 195.000,00 75,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 57.820,11 57,82% | 42.179,89 42,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 155.000,00 | 0,00 0,00% | 155.000,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS | 50.500,00 | 0,00 0,00% | 20.591,20 40,77% | 29.908,80 59,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços | 50.500,00 | 0,00 0,00% | 20.591,20 40,77% | 29.908,80 59,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 10.937.500,00 | 0,00 0,00% | 10.937.500,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.937.500,00 | 0,00 0,00% | 10.937.500,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 10.937.500,00 | 0,00 0,00% | 10.937.500,00 100,00% | 0,00 0,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.900.000,00 | 0,00 0,00% | 1.650.000,00 86,84% | 250.000,00 13,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.900.000,00 | 0,00 0,00% | 1.650.000,00 86,84% | 250.000,00 13,16% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 71.300,00 | 5.820,67 8,16% | 42.595,53 59,74% | 28.704,47 40,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 21.086,00 70,29% | 8.914,00 29,71% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 35.000,00 | 5.428,91 15,51% | 19.709,53 56,31% | 15.290,47 43,69% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 1.300,00 65,00% | 700,00 35,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 4.300,00 | 391,76 9,11% | 500,00 11,63% | 3.800,00 88,37% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 370.000,00 | 0,00 0,00% | 283.000,00 76,49% | 87.000,00 23,51% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 370.000,00 | 0,00 0,00% | 283.000,00 76,49% | 87.000,00 23,51% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 375.500,00 | 1.365,06 0,36% | 105.917,42 28,21% | 269.582,58 71,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 375.500,00 | 1.365,06 0,36% | 105.917,42 28,21% | 269.582,58 71,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.000,00 | 11.531,50 42,71% | 13.183,50 48,83% | 13.816,50 51,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.790.000,00 | 149.780,16 8,37% | 583.481,64 32,60% | 1.206.518,36 67,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.700.000,00 | 149.942,37 8,82% | 582.147,36 34,24% | 1.117.852,64 65,76% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.300.000,00 | 115.786,00 8,91% | 368.714,00 28,36% | 931.286,00 71,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 400.000,00 | 34.156,37 8,54% | 213.433,36 53,36% | 186.566,64 46,64% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90.000,00 | -162,21 0,18% | 1.334,28 1,48% | 88.665,72 98,52% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 20.000,00 | -162,21 0,81% | 1.334,28 6,67% | 18.665,72 93,33% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 444.225,00 43,55% | 575.775,00 56,45% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 444.225,00 43,55% | 575.775,00 56,45% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 444.225,00 43,55% | 575.775,00 56,45% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 920.000,00 | 0,00 0,00% | 444.225,00 48,29% | 475.775,00 51,71% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 278.025,00 69,51% | 121.975,00 30,49% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 166.200,00 41,55% | 233.800,00 58,45% |

Total: **45.000.000,00** **1.679.157,06** **34.986.700,26** **10.013.299,74**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Liquidada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 45.000.000,00 | 3.059.805,41 6,80% | 17.526.636,24 38,95% | 27.473.363,76 61,05% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 43.980.000,00 | 3.059.805,41 6,96% | 17.526.636,24 39,85% | 26.453.363,76 60,15% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.548.000,00 | 1.502.637,94 7,69% | 6.978.336,77 35,70% | 12.569.663,23 64,30% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.548.000,00 | 1.502.637,94 7,69% | 6.978.336,77 35,70% | 12.569.663,23 64,30% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.300.000,00 | 180.696,52 7,86% | 793.085,68 34,48% | 1.506.914,32 65,52% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 300.000,00 | 23.309,13 7,77% | 115.979,40 38,66% | 184.020,60 61,34% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 2.000.000,00 | 157.387,39 7,87% | 677.106,28 33,86% | 1.322.893,72 66,14% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.947.500,00 | 903.862,21 6,98% | 4.654.461,17 35,95% | 8.293.038,83 64,05% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 8.405.000,00 | 611.192,52 7,27% | 3.149.485,52 37,47% | 5.255.514,48 62,53% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 22,91 2,29% | 977,09 97,71% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 350.000,00 | 22.021,62 6,29% | 111.610,85 31,89% | 238.389,15 68,11% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.500,00 | 1.785,83 8,31% | 8.929,15 41,53% | 12.570,85 58,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.900.000,00 | 89.240,22 4,70% | 671.917,51 35,36% | 1.228.082,49 64,64% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 920.000,00 | 65.027,99 7,07% | 235.163,97 25,56% | 684.836,03 74,44% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 920.000,00 | 75.366,62 8,19% | 356.982,62 38,80% | 563.017,38 61,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 130.000,00 | 17.551,47 13,50% | 75.475,83 58,06% | 54.524,17 41,94% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 300.000,00 | 21.675,94 7,23% | 44.872,81 14,96% | 255.127,19 85,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.795.000,00 | 288.269,58 7,60% | 1.381.063,10 36,39% | 2.413.936,90 63,61% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.655.000,00 | 198.887,94 7,49% | 961.493,06 36,21% | 1.693.506,94 63,79% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 140.000,00 | 9.468,16 6,76% | 44.858,63 32,04% | 95.141,37 67,96% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 1.000.000,00 | 79.913,48 7,99% | 374.711,41 37,47% | 625.288,59 62,53% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 80.000,00 | 17.388,52 21,74% | 30.704,17 38,38% | 49.295,83 61,62% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 50.000,00 | 3.470,00 6,94% | 3.470,00 6,94% | 46.530,00 93,06% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 30.000,00 | 13.918,52 46,40% | 27.234,17 90,78% | 2.765,83 9,22% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 425.500,00 | 112.421,11 26,42% | 119.022,65 27,97% | 306.477,35 72,03% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 425.500,00 | 112.421,11 26,42% | 119.022,65 27,97% | 306.477,35 72,03% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.432.000,00 | 1.557.167,47 6,37% | 10.548.299,47 43,17% | 13.883.700,53 56,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.432.000,00 | 1.557.167,47 6,37% | 10.548.299,47 43,17% | 13.883.700,53 56,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 370.000,00 | 1.020,00 0,28% | 23.557,50 6,37% | 346.442,50 93,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 180.000,00 | 536,25 0,30% | 14.150,00 7,86% | 165.850,00 92,14% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 2.362,50 11,81% | 17.637,50 88,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 170.000,00 | 483,75 0,28% | 7.045,00 4,14% | 162.955,00 95,86% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 422.000,00 | 15.673,27 3,71% | 43.951,66 10,42% | 378.048,34 89,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 190.000,00 | 8.465,07 4,46% | 30.349,36 15,97% | 159.650,64 84,03% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 20.000,00 | 240,00 1,20% | 2.995,10 14,98% | 17.004,90 85,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 50.000,00 | 6.485,70 12,97% | 6.885,70 13,77% | 43.114,30 86,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 100.000,00 | 482,50 0,48% | 2.751,90 2,75% | 97.248,10 97,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 744,60 7,45% | 9.255,40 92,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 225,00 2,25% | 9.775,00 97,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 327.000,00 | 0,00 0,00% | 994,04 0,30% | 326.005,96 99,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 300.000,00 | 0,00 0,00% | 994,04 0,33% | 299.005,96 99,67% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | 9.500,00 4,75% | 42.300,01 21,15% | 157.699,99 78,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 200.000,00 | 9.500,00 4,75% | 42.300,01 21,15% | 157.699,99 78,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.317.200,00 | 108.199,52 8,21% | 281.973,68 21,41% | 1.035.226,32 78,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 350.000,00 | 20.783,80 5,94% | 83.135,20 23,75% | 266.864,80 76,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 560.000,00 | 80.806,22 14,43% | 161.612,44 28,86% | 398.387,56 71,14% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 95.000,00 | 6.609,50 6,96% | 26.438,00 27,83% | 68.562,00 72,17% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 312.200,00 | 0,00 0,00% | 10.788,04 3,46% | 301.411,96 96,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.274.500,00 | 283.149,24 4,51% | 1.215.691,38 19,38% | 5.058.808,62 80,62% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.274.500,00 | 283.149,24 4,51% | 1.215.691,38 19,38% | 5.058.808,62 80,62% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 350.000,00 | 22.338,44 6,38% | 95.156,23 27,19% | 254.843,77 72,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 50.000,00 | 2.025,00 4,05% | 2.025,00 4,05% | 47.975,00 95,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 170.000,00 | 4.579,84 2,69% | 18.310,09 10,77% | 151.689,91 89,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 90.000,00 | 0,00 0,00% | 12.500,00 13,89% | 77.500,00 86,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 90.000,00 | 0,00 0,00% | 12.500,00 13,89% | 77.500,00 86,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.000,00 | 95,00 4,75% | 380,00 19,00% | 1.620,00 81,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 220.000,00 | 0,00 0,00% | 25.447,46 11,57% | 194.552,54 88,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 25.447,46 12,72% | 174.552,54 87,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 20.000,00 | 64,34 0,32% | 2.036,04 10,18% | 17.963,96 89,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 360.000,00 | 24.496,32 6,80% | 79.276,02 22,02% | 280.723,98 77,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 11.765,44 5,88% | 53.869,57 26,93% | 146.130,43 73,07% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 160.000,00 | 12.730,88 7,96% | 25.406,45 15,88% | 134.593,55 84,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.100.000,00 | 32.228,12 2,93% | 133.476,02 12,13% | 966.523,98 87,87% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 700.000,00 | 17.098,63 2,44% | 82.179,05 11,74% | 617.820,95 88,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 155.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 155.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 150.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 150.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais | 105.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 105.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 130.000,00 | 51.582,00 39,68% | 51.582,00 39,68% | 78.418,00 60,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa | 210.000,00 | 16.007,25 7,62% | 66.218,65 31,53% | 143.781,35 68,47% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários | 1.200.000,00 | 42.266,34 3,52% | 369.917,07 30,83% | 830.082,93 69,17% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio | 360.000,00 | 28.723,19 7,98% | 143.686,69 39,91% | 216.313,31 60,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ) | 100.000,00 | 14.772,51 14,77% | 31.284,57 31,28% | 68.715,43 68,72% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio | 17.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 17.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 35.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 35.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento | 62.000,00 | 1.995,50 3,22% | 8.880,27 14,32% | 53.119,73 85,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV | 260.000,00 | 5.363,44 2,06% | 20.196,61 7,77% | 239.803,39 92,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento | 100.000,00 | 8.099,69 8,10% | 29.755,43 29,76% | 70.244,57 70,24% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 155.000,00 | 11.413,63 7,36% | 43.384,18 27,99% | 111.615,82 72,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS | 50.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços | 50.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 10.937.500,00 | 802.292,20 7,34% | 7.555.385,15 69,08% | 3.382.114,85 30,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.937.500,00 | 802.292,20 7,34% | 7.555.385,15 69,08% | 3.382.114,85 30,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 10.937.500,00 | 802.292,20 7,34% | 7.555.385,15 69,08% | 3.382.114,85 30,92% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.900.000,00 | 160.248,61 8,43% | 611.956,09 32,21% | 1.288.043,91 67,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.900.000,00 | 160.248,61 8,43% | 611.956,09 32,21% | 1.288.043,91 67,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 71.300,00 | 1.180,94 1,66% | 30.769,14 43,15% | 40.530,86 56,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 30.000,00 | 103,36 0,34% | 20.879,29 69,60% | 9.120,71 30,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 35.000,00 | 444,33 1,27% | 9.158,71 26,17% | 25.841,29 73,83% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 2.000,00 | 365,50 18,28% | 365,50 18,28% | 1.634,50 81,72% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 4.300,00 | 267,75 6,23% | 365,64 8,50% | 3.934,36 91,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 370.000,00 | 16.052,71 4,34% | 74.050,45 20,01% | 295.949,55 79,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 370.000,00 | 16.052,71 4,34% | 74.050,45 20,01% | 295.949,55 79,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 375.500,00 | 6.200,00 1,65% | 97.552,36 25,98% | 277.947,64 74,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 375.500,00 | 6.200,00 1,65% | 97.552,36 25,98% | 277.947,64 74,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.000,00 | 662,82 2,45% | 2.314,82 8,57% | 24.685,18 91,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.790.000,00 | 152.988,16 8,55% | 567.803,19 31,72% | 1.222.196,81 68,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.700.000,00 | 152.731,21 8,98% | 566.852,40 33,34% | 1.133.147,60 66,66% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.300.000,00 | 121.828,00 9,37% | 361.646,00 27,82% | 938.354,00 72,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 400.000,00 | 30.903,21 7,73% | 205.206,40 51,30% | 194.793,60 48,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90.000,00 | 256,95 0,29% | 950,79 1,06% | 89.049,21 98,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 256,95 1,28% | 950,79 4,75% | 19.049,21 95,25% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.020.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.020.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.020.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 920.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 920.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |

Total: **45.000.000,00** **3.059.805,41** **17.526.636,24** **27.473.363,76**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 45.000.000,00 | 3.114.318,15 6,92% | 17.494.264,65 38,88% | 27.505.735,35 61,12% |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 43.980.000,00 | 3.114.318,15 7,08% | 17.494.264,65 39,78% | 26.485.735,35 60,22% |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.548.000,00 | 1.561.868,62 7,99% | 6.968.868,61 35,65% | 12.579.131,39 64,35% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 19.548.000,00 | 1.561.868,62 7,99% | 6.968.868,61 35,65% | 12.579.131,39 64,35% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.300.000,00 | 180.696,52 7,86% | 793.085,68 34,48% | 1.506.914,32 65,52% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche | 300.000,00 | 23.309,13 7,77% | 115.979,40 38,66% | 184.020,60 61,34% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 2.000.000,00 | 157.387,39 7,87% | 677.106,28 33,86% | 1.322.893,72 66,14% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.947.500,00 | 972.561,05 7,51% | 4.654.461,17 35,95% | 8.293.038,83 64,05% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 8.405.000,00 | 636.265,98 7,57% | 3.149.485,52 37,47% | 5.255.514,48 62,53% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 22,91 2,29% | 977,09 97,71% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade | 350.000,00 | 22.021,62 6,29% | 111.610,85 31,89% | 238.389,15 68,11% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo | 21.500,00 | 1.785,83 8,31% | 8.929,15 41,53% | 12.570,85 58,47% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 1.900.000,00 | 132.865,60 6,99% | 671.917,51 35,36% | 1.228.082,49 64,64% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 920.000,00 | 65.027,99 7,07% | 235.163,97 25,56% | 684.836,03 74,44% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 920.000,00 | 75.366,62 8,19% | 356.982,62 38,80% | 563.017,38 61,20% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 130.000,00 | 17.551,47 13,50% | 75.475,83 58,06% | 54.524,17 41,94% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 300.000,00 | 21.675,94 7,23% | 44.872,81 14,96% | 255.127,19 85,04% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.795.000,00 | 278.801,42 7,35% | 1.371.594,94 36,14% | 2.423.405,06 63,86% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 2.655.000,00 | 198.887,94 7,49% | 961.493,06 36,21% | 1.693.506,94 63,79% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 140.000,00 | 0,00 0,00% | 35.390,47 25,28% | 104.609,53 74,72% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 1.000.000,00 | 79.913,48 7,99% | 374.711,41 37,47% | 625.288,59 62,53% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 80.000,00 | 17.388,52 21,74% | 30.704,17 38,38% | 49.295,83 61,62% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições | 50.000,00 | 3.470,00 6,94% | 3.470,00 6,94% | 46.530,00 93,06% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 30.000,00 | 13.918,52 46,40% | 27.234,17 90,78% | 2.765,83 9,22% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 425.500,00 | 112.421,11 26,42% | 119.022,65 27,97% | 306.477,35 72,03% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 425.500,00 | 112.421,11 26,42% | 119.022,65 27,97% | 306.477,35 72,03% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.432.000,00 | 1.552.449,53 6,35% | 10.525.396,04 43,08% | 13.906.603,96 56,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.432.000,00 | 1.552.449,53 6,35% | 10.525.396,04 43,08% | 13.906.603,96 56,92% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 370.000,00 | 1.020,00 0,28% | 22.351,25 6,04% | 347.648,75 93,96% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 180.000,00 | 536,25 0,30% | 13.843,75 7,69% | 166.156,25 92,31% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 2.362,50 11,81% | 17.637,50 88,19% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 170.000,00 | 483,75 0,28% | 6.145,00 3,61% | 163.855,00 96,39% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 422.000,00 | 18.342,67 4,35% | 43.951,66 10,42% | 378.048,34 89,58% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 190.000,00 | 8.465,07 4,46% | 30.349,36 15,97% | 159.650,64 84,03% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 20.000,00 | 240,00 1,20% | 2.995,10 14,98% | 17.004,90 85,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 50.000,00 | 6.885,70 13,77% | 6.885,70 13,77% | 43.114,30 86,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 100.000,00 | 2.751,90 2,75% | 2.751,90 2,75% | 97.248,10 97,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 744,60 7,45% | 9.255,40 92,55% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 225,00 2,25% | 9.775,00 97,75% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 327.000,00 | 0,00 0,00% | 994,04 0,30% | 326.005,96 99,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 300.000,00 | 0,00 0,00% | 994,04 0,33% | 299.005,96 99,67% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 2.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 | 9.500,00 4,75% | 42.300,01 21,15% | 157.699,99 78,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 200.000,00 | 9.500,00 4,75% | 42.300,01 21,15% | 157.699,99 78,85% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.317.200,00 | 108.199,52 8,21% | 281.973,68 21,41% | 1.035.226,32 78,59% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 350.000,00 | 20.783,80 5,94% | 83.135,20 23,75% | 266.864,80 76,25% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 560.000,00 | 80.806,22 14,43% | 161.612,44 28,86% | 398.387,56 71,14% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem | 95.000,00 | 6.609,50 6,96% | 26.438,00 27,83% | 68.562,00 72,17% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 312.200,00 | 0,00 0,00% | 10.788,04 3,46% | 301.411,96 96,54% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.274.500,00 | 283.015,64 4,51% | 1.215.281,67 19,37% | 5.059.218,33 80,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.274.500,00 | 283.015,64 4,51% | 1.215.281,67 19,37% | 5.059.218,33 80,63% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 350.000,00 | 22.338,44 6,38% | 95.156,23 27,19% | 254.843,77 72,81% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 50.000,00 | 2.025,00 4,05% | 2.025,00 4,05% | 47.975,00 95,95% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 170.000,00 | 4.579,84 2,69% | 18.310,09 10,77% | 151.689,91 89,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 90.000,00 | 0,00 0,00% | 12.500,00 13,89% | 77.500,00 86,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 90.000,00 | 0,00 0,00% | 12.500,00 13,89% | 77.500,00 86,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.005 - Confecção de Jornais, Revistas, Boletins e Demais Impressos | 8.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 8.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 2.000,00 | 95,00 4,75% | 380,00 19,00% | 1.620,00 81,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 220.000,00 | 0,00 0,00% | 25.447,46 11,57% | 194.552,54 88,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 200.000,00 | 0,00 0,00% | 25.447,46 12,72% | 174.552,54 87,28% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 20.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 20.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 20.000,00 | 64,34 0,32% | 2.036,04 10,18% | 17.963,96 89,82% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 360.000,00 | 24.496,32 6,80% | 79.276,02 22,02% | 280.723,98 77,98% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 200.000,00 | 11.765,44 5,88% | 53.869,57 26,93% | 146.130,43 73,07% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 160.000,00 | 12.730,88 7,96% | 25.406,45 15,88% | 134.593,55 84,12% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 1.100.000,00 | 32.228,12 2,93% | 133.199,91 12,11% | 966.800,09 87,89% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 700.000,00 | 17.098,63 2,44% | 82.179,05 11,74% | 617.820,95 88,26% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 155.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 155.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 150.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 150.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 5.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais | 105.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 105.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 130.000,00 | 51.582,00 39,68% | 51.582,00 39,68% | 78.418,00 60,32% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa | 210.000,00 | 16.007,25 7,62% | 66.218,65 31,53% | 143.781,35 68,47% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários | 1.200.000,00 | 42.132,74 3,51% | 369.783,47 30,82% | 830.216,53 69,18% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio | 360.000,00 | 28.723,19 7,98% | 143.686,69 39,91% | 216.313,31 60,09% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 029 - Festividades e Homenagens | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 032 - Serviços Judiciários (PJ) | 100.000,00 | 14.772,51 14,77% | 31.284,57 31,28% | 68.715,43 68,72% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 035 - Patrocínio | 17.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 17.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 35.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 35.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento | 62.000,00 | 1.995,50 3,22% | 8.880,27 14,32% | 53.119,73 85,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 25.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 25.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 052 - Jornais, Rádio e TV | 260.000,00 | 5.363,44 2,06% | 20.196,61 7,77% | 239.803,39 92,23% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 053 - Despesas com Estacionamento | 100.000,00 | 8.099,69 8,10% | 29.755,43 29,76% | 70.244,57 70,24% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos | 155.000,00 | 11.413,63 7,36% | 43.384,18 27,99% | 111.615,82 72,01% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 99 - OUTROS SERVIÇOS | 50.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.099.001 - Outros Serviços | 50.500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 10.937.500,00 | 793.663,00 7,26% | 7.534.487,68 68,89% | 3.403.012,32 31,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 10.937.500,00 | 793.663,00 7,26% | 7.534.487,68 68,89% | 3.403.012,32 31,11% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 10.937.500,00 | 793.663,00 7,26% | 7.534.487,68 68,89% | 3.403.012,32 31,11% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.900.000,00 | 160.248,61 8,43% | 611.956,09 32,21% | 1.288.043,91 67,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 1.900.000,00 | 160.248,61 8,43% | 611.956,09 32,21% | 1.288.043,91 67,79% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 71.300,00 | 1.170,94 1,64% | 30.759,14 43,14% | 40.540,86 56,86% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 30.000,00 | 103,36 0,34% | 20.879,29 69,60% | 9.120,71 30,40% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 35.000,00 | 434,33 1,24% | 9.148,71 26,14% | 25.851,29 73,86% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 2.000,00 | 365,50 18,28% | 365,50 18,28% | 1.634,50 81,72% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 4.300,00 | 267,75 6,23% | 365,64 8,50% | 3.934,36 91,50% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 370.000,00 | 16.052,71 4,34% | 74.050,45 20,01% | 295.949,55 79,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 370.000,00 | 16.052,71 4,34% | 74.050,45 20,01% | 295.949,55 79,99% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 375.500,00 | 6.200,00 1,65% | 97.552,36 25,98% | 277.947,64 74,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 375.500,00 | 6.200,00 1,65% | 97.552,36 25,98% | 277.947,64 74,02% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.000,00 | 662,82 2,45% | 2.314,82 8,57% | 24.685,18 91,43% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.790.000,00 | 154.373,62 8,62% | 567.423,19 31,70% | 1.222.576,81 68,30% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.700.000,00 | 153.871,21 9,05% | 566.472,40 33,32% | 1.133.527,60 66,68% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.300.000,00 | 122.968,00 9,46% | 361.266,00 27,79% | 938.734,00 72,21% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 400.000,00 | 30.903,21 7,73% | 205.206,40 51,30% | 194.793,60 48,70% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 90.000,00 | 502,41 0,56% | 950,79 1,06% | 89.049,21 98,94% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 502,41 2,51% | 950,79 4,75% | 19.049,21 95,25% |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.020.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.020.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.020.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.020.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 100.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 50.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 920.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 920.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 10.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 70.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 70.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 40.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 40.000,00 100,00% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 400.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 400.000,00 100,00% |

Total: **45.000.000,00** **3.114.318,15** **17.494.264,65** **27.505.735,35**

Rio de Janeiro-RJ, 31 de maio de 2021

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
PRESIDENTE
COREN/RJ 70.540 - ENF
011.223.727-44

LEILTON ALVES COELHO
1ª TESOUREIRO
COREN/RJ 773.892 - TEC
103.215.707-07

SIDNEI BETZEL NAAK
CONTADOR
CRC: 011186/O-9
070.484.777-92